

# 中海保本混合型证券投资基金

## 非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告

公告送出日期：2012年6月22日

基金名称	中海保本混合型证券投资基金		
基金简称	中海保本混合		
基金主代码	393001		
前端交易代码			
后端交易代码			
基金管理人	中海基金管理有限公司		
基金管理人代码	50350000		
基金托管人	中国工商银行股份有限公司		
基金托管人代码	20010000		
基金资产净值（单位：人民币元）	474,541,126.65		
基金份额净值（单位：人民币元）	1.000		
价值增长线（单位：人民币元）	-		
价值增长线累计数值（单位：人民币元）	-		
动态资产保障线（单位：人民币元）	-		
基金实施分红等事项的特别说明	除息日	分红金额 (单位：元 /10份基金 份额)	其他事项 说明

注：

关闭本页