

中海惠祥分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告

估值日期：2014-10-24

公告送出日期：2014-10-25

基金名称	中海惠祥分级债券型证券投资基金	
基金简称	中海惠祥分级债券	
基金主代码	000674	
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	中国农业银行股份有限公司	
基金托管人代码	20020000	
基金资产净值	1,062,329,366.76	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.005	
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.005	
下属两级基金的基金简称	中海惠祥分级债券 A	中海惠祥分级债券 B
下属两级基金的交易代码	000675	000676
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）	1.008	0.996
下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）	1.008	0.996
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明	-	

注： -