

封闭期内中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金周净值公告

返回 > 时间：2016-07-09

估值日期： 2016-07-08

公告送出日期：2016-07-09

基金名称

中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金

基金简称

中海安鑫宝 1 号保本混合

基金主代码

001155

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

平安银行股份有限公司

基金托管人代码

20110000

基金资产净值（单位：人民币元）

244,326,842.27

基金份额净值（单位：人民币元）

1.024

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

（场内）

（场外）