

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

估值日期： 2016-09-14

公告送出日期： 2016-09-15

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） 242,378,310.56

基金份额净值（单位：人民币元） 1.016

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） - -

注： -