

中海量化策略混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:

2016-12-31

公告送出日期: 2017-01-01

基金名称	中海量化策略混合型证券投资基金			
基金简称	中海量化策略混合			
基金主代码	398041			
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)	72,419,917.22			
基金份额净值 (单位: 人民币元)	0.907			
基金份额累计净值 (单位: 人民币元)	1.444			
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: -