

中海安鑫保本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	中海安鑫保本混合型证券投资基金			
基金简称	中海安鑫保本混合			
基金主代码	000166			
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	上海浦东发展银行股份有限公司			
基金托管人代码	20130000			
基金资产净值（单位：人民币元）	698,972,570.89			
基金份额净值（单位：人民币元）	1.003			
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.392			
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： -