

中海可转换债券债券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	中海可转换债券债券型证券投资基金		
基金简称	中海可转债债券		
基金管理人	中海基金管理有限公司		
基金管理人代码	50350000		
基金主代码	000003		
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	59,485,163.56		
基金份额净值（单位：人民币元）	-		
基金份额累计净值（单位：人民币元）	-		
下属各类别基金的基金简称	中海可转债债券 A	中海可转债债券 C	
下属各类别基金的交易代码	000003	000004	
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	28,938,144.86	30,547,018.70	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.810	0.815	
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.020	1.025	
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： -