

中海优势精选灵活配置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 | 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | | | |
| 基金简称 | 中海优势精选混合 | | | |
| 基金主代码 | 393001 | | | |
| 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） | 467,739,890.47 | | | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.177 | | | |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.242 | | | |
| 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： -