

中海合嘉增强收益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	中海合嘉增强收益债券型证券投资基金		
基金简称	中海合嘉增强收益债券		
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	002965		
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	809,800,644.81		
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）	0.9706		
下属各类别基金的基金简称	中海合嘉增强收益债券 A	中海合嘉增强收益债券 C	
下属各类别基金的交易代码	002965	002966	
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	765,174,897.68	44,625,747.13	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.9706	0.9703	
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	0.9706	0.9703	
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）
	- （场内）	- （场外）	-
			其他事项说明
			-

注： -