

中海安鑫保本混合型证券投资基金半年度 最后一日净值公告

估值日期：2017-06-30

公告送出日期：2017-07-01

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			
交易代码	前端代码	000166		
	后端代码	-		
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）	635,683,380.69			
基金份额净值（单位：人民币元）	1.018			
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.413			
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： -