

中海纯债债券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 | 中海纯债债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 中海纯债债券 | | |
| 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 | 000298 | | |
| 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 | 75,461,032.50 | | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 0.998 | | |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 0.998 | | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 中海纯债债券 A | 中海纯债债券 C | |
| 下属各类别基金的交易代码 | 000298 | 000299 | |
| 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） | 64,449,432.34 | 11,011,600.16 | |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.000 | 0.988 | |
| 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） | 1.140 | 1.128 | |
| 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： -