

中海合嘉增强收益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	336,814,983.34			
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）	0.9752			
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）	304,549,819.63		32,265,163.71	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.9753		0.9736	
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	0.9753		0.9736	
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： -