

中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 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 | 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 中海进取收益混合 | | |
| 基金主代码 | 001252 | | |
| 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 | 平安银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 20110000 | | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 241,117,807.45 | | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.062 | | |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.062 | | |
| 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： -