
久嘉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 久嘉证券投资基金

基金简称 长城久嘉封闭

基金主代码 184722

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金管理人代码 50150000

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值（单位：

人民币元）

1,997,984,525.50

基金份额净值（单位：

人民币元）

0.9990

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： -