

中海优质成长证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2018-06-30

公告送出日期：2018-07-01

基金名称	中海优质成长证券投资基金		
基金简称	中海优质成长混合		
基金主代码	398001		
交易代码	前端代码	398001	
	后端代码	398002	
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	交通银行股份有限公司		
基金托管人代码	20050000		
基金资产净值（单位：人民币元）	1,308,776,234.97		
基金份额净值（单位：人民币元）	0.4138		
基金份额累计净值（单位：人民币元）	3.2368		
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）
	- （场内）	- （场外）	-
			其他事项说明 -

注： -