

中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告

估值日期：2018-06-30

公告送出日期：2018-07-01

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 基金名称 | 中海货币市场证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中海货币 | |
| 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 | 392001 | |
| 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 | |
| 期末基金资产净值 | 2,547,509,994.59 | |
| 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） | - | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 中海货币 A | 中海货币 B |
| 下属各类别基金的交易代码 | 392001 | 392002 |
| 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） | 625,895,380.24 | 1,921,614,614.35 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | - | - |
| 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） | - | - |
| 下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元） | 1.1009 | 1.1666 |
| 下属各类别基金的每百万份收益（单位：人民币元） | - | - |
| 下属各类别基金的每百份收益（单位：人民币元） | - | - |
| 下属各类别基金的七日年化收益率 | 4.563% | 4.817% |

注： -