

中海分红增利混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

[返回](#) > 时间：2019-01-01

估值日期：2018-12-31

公告送出日期：2019-01-01

基金名称	中海分红增利混合型证券投资基金		
基金简称	中海分红增利混合		
基金主代码	398011		
交易代码	前端代码	398011	
	后端代码	398012	
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	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）	363,015,830.16		
基金份额净值（单位：人民币元）	0.6043		
基金份额累计净值（单位：人民币元）	2.0043		
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