

中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告  
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              | 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 |           |                            |        |
| 基金简称              | 中海优势精选混合            |           |                            |        |
| 基金主代码             | 393001              |           |                            |        |
| 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             | 中国工商银行股份有限公司        |           |                            |        |
| 基金托管人代码           | 20010000            |           |                            |        |
| 基金资产净值（单位：人民币元）   | 45,800,355.34       |           |                            |        |
| 基金份额净值（单位：人民币元）   | 0.961               |           |                            |        |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.026               |           |                            |        |
| 基金实施分红等事项的特别说明    | 除息日                 |           | 分红金额<br>（单位：元<br>/10份基金份额） | 其他事项说明 |
|                   | -<br>（场内）           | -<br>（场外） |                            |        |