

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金 (LOF) 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	中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金 (LOF)		
基金简称	中海惠裕债券发起式 (LOF)		
基金主代码	163907		
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	招商银行股份有限公司		
基金托管人代码	20080000		
基金资产净值 (单位：人民币元)	876,560,307.93		
基金份额净值 (单位：人民币元)	1.003		
基金份额累计净值 (单位：人民币元)	1.384		
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)	- -