

中海沪港深价值优选灵活配置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              | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 |           |                                  |
| 基金简称              | 中海沪港深价值优选混合            |           |                                  |
| 基金主代码             | 002214                 |           |                                  |
| 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）   | 762,989,812.32         |           |                                  |
| 基金份额净值（单位：人民币元）   | 1.190                  |           |                                  |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.310                  |           |                                  |
| 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/10份基金份额）<br>其他事项说明 |
|                   | -<br>（场内）              | -<br>（场外） | - -                              |