

中海纯债债券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	中海纯债债券型证券投资基金		
基金简称	中海纯债债券		
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	000298		
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	125,200,250.89		
基金份额净值（单位：人民币元）	1.053		
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.053		
下属各类别基金的基金简称	中海纯债债券 A	中海纯债债券 C	
下属各类别基金的交易代码	000298	000299	
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	65,627,420.31	59,572,830.58	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.061	1.044	
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.201	1.184	
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）	- -