

中海纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

时间：2019-07-01

估值日期：2019-06-30

公告送出日期：2019-07-01

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	62,622,303.08		
基金份额净值（单位：人民币元）	1.069		
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.069		
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）	24,660,855.77	37,961,447.31	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.080	1.062	
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.220	1.202	
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）	- -

注： -