

# 中海环保新能源主题灵活配置混合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	中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	中海环保新能源混合		
基金主代码	398051		
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）	57,898,825.53		
基金份额净值（单位：人民币元）	0.859		
基金份额累计净值（单位：人民币元）	0.859		
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：-