中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净 值公告

估值日期: 2023-12-31 公告送出日期: 2024-01-01

公告送出日期: 2024-01-01	
中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金	
中海混改红利混合	
001574	
_	
_	
中海基金管理有限公司	
50350000	
中国农业银行股份有限公司	
20020000	
中海混改红利混	
合 A	中海混改红利混合 C
001574	020360
-	_
-	_
1. 190	1. 190
1. 190	1. 190
除息日(场内)	_
除息日(场外)	-
分红金额(单位:	
元/10 份基金份额)	_
其他事项说明	_
	中海混改红利主题中海混改红利混合 001574 中海基金管理有限 50350000 中国农业银行股份 20020000 中海混改红利混合 A 001574 - 1.190 1.190 1.190 除息日(场外)分红金额(单位:元/10 份基金份额)