

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)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

基金名称	中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)	
基金简称	中海惠裕债券发起式(LOF)	
基金主代码	163907	
前端交易代码	-	
后端交易代码	-	
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	招商银行股份有限公司	
基金托管人代码	20080000	
基金份额净值	0.792	
基金份额累计净值	1.496	
基金实施分红等事项的 特别说明	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	-