

中海信息产业精选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

| | | |
|----------------|--------------------|------------|
| 基金名称 | 中海信息产业精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中海信息产业混合 | |
| 基金主代码 | 000166 | |
| 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 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20130000 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 中海信息产业混合 A | 中海信息产业混合 C |
| 下属各类别基金的交易代码 | 000166 | 018848 |
| 下属各类别基金的前端交易代码 | - | - |
| 下属各类别基金的后端交易代码 | - | - |
| 下属各类别基金的份额净值 | 1.0373 | 1.0363 |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.5203 | 1.0363 |
| 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 | - |