

中海增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

返回 >时间: 2023-01-01

估值日期: 2022-12-31

公告送出日期: 2023-01-01

基金名称	中海增强收益债券型证券投资基金	
基金简称	中海增强收益债券	
基金主代码	395011	
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	中国工商银行股份有限公司	
基金托管人代码	20010000	
下属各类别基金的基金简称	中海增强收益债券 A	中海增强收益债券 C
下属各类别基金的交易代码	395011	395012
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	1.227	1.186
下属各类别基金的份额累计净值	1.571	1.500
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	-