

中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2017-12-31

公告送出日期：2018-01-01

基金名称	中海合嘉增强收益债券型证券投资基金				
基金简称	中海合嘉增强收益债券				
基金管理人	中海基金管理有限公司				
基金管理人代码	50350000				
基金主代码	002965				
基金托管人	平安银行股份有限公司				
基金托管人代码	20110000				
基金资产净值	150,780,189.86				
基金份额净值（单位：人民币元）	-				
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.0006				
下属各类别基金的基金简称	中海合嘉增强收益债券 A		中海合嘉增强收益债券 C		
下属各类别基金的交易代码	002965		002966		
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	141,388,244.19		9,391,945.67		
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0008		0.9980		
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.0008		0.9980		
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）	其他事项说明	
	- （场内）	- （场外）	-	-	

注： -