

中海惠利纯债分级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 | 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中海惠利分级债券 | |
| 基金主代码 | 000316 | |
| 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 | |
| 基金资产净值 | 152,310,372.07 | |
| 基金份额净值 | 1.0043 | |
| 基金份额累计净值 | 1.2673 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 中海惠利分级债券 A | 中海惠利分级债券 B |
| 下属两级基金的交易代码 | 000317 | 000318 |
| 下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） | 1.0042 | 1.0043 |
| 下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元） | 1.1772 | 1.2633 |
| 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 | - | |

注： -