

中海添顺定期开放混合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 | 中海添顺定期开放混合型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 中海添顺定期开放混合 | | |
| 基金主代码 | 004219 | | |
| 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 | 中国银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 20030000 | | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 225,940,201.65 | | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0388 | | |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.0388 | | |
| 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） |
| | - （场内） | - （场外） | - |
| | | | |
| | | | 其他事项说明 |
| | | | - |

注： -