

封闭期内中海添顺定期开放混合型证券投资基金周净值公告

|                 |                   |               |                         |        |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------|
| 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） | 226,506,021.33    |               |                         |        |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0414            |               |                         |        |
| 基金实施分红等事项的特别说明  | 除息日               |               | 分红金额<br>（单位：元/10 份基金份额） | 其他事项说明 |
|                 | -<br><br>（场内）     | -<br><br>（场外） | -                       | -      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

注： -