

封闭期内中海添瑞定期开放混合型证券投资基金周净值公告

估值日期：2018-06-08

公告送出日期：2018-06-09

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--------|
| 基金名称 | 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 中海添瑞定期开放混合 | | |
| 基金主代码 | 005252 | | |
| 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 | 中国农业银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 20020000 | | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 264,855,750.67 | | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0132 | | |
| 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：-