

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日

净值公告

时间：2019-07-01

估值日期：2019-06-30

公告送出日期：2019-07-01

基金名称	中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金			
基金简称	中海沪港深价值优选混合			
基金主代码	002214			
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）	574,364,537.43			
基金份额净值（单位：人民币元）	1.335			
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.455			
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：-