

中海添顺定期开放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） | 6,346,957.60 | | | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0365 | | | |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.0845 | | | |
| 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：-