

中庚小盘价值股票型证券投资基金开放日 净值公告

估值日期：2019年09月02日

公告送出日期：2019年09月03日

金额单位：人民币元

基金名称 中庚小盘价值股票型证券投资基金

基金简称 中庚小盘价值股票

基金主代码 007130

基金管理人 中庚基金管理有限公司

基金管理人代码 51530000

基金托管人 广发证券股份有限公司

基金托管人代码 23120000

基金份额净值 0.9872

基金份额累计净值 0.9872

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) --