

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金开放日净值公告

估值日期：2019 年 09 月 02 日

金额单位：人民币元

基金名称 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中庚价值灵动灵活配置混合

基金主代码 007497

前端交易代码 007497

后端交易代码 007498

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 平安银行股份有限公司

基金托管人代码 20110000

基金份额净值 1.0411

基金份额累计净值 1.0411

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)

-

-