

中海优质成长证券投资基金年度最后一日净值公告

返回 >时间: 2023-01-01

估值日期: 2022-12-31

公告送出日期: 2023-01-01

基金名称	中海优质成长证券投资基金	
基金简称	中海优质成长混合	
基金主代码	398001	
前端交易代码	-	
后端交易代码	-	
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	交通银行股份有限公司	
基金托管人代码	20050000	
基金份额净值	0.3435	
基金份额累计净值	4.2217	
基金实施分红等事项的 特别说明	除息日（场内）	-
	除息日（场外）	-
	分红金额（单位： 元/10份基金份额）	-
	其他事项说明	-