

中海货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告

估值日期：2018-12-31

公告送出日期：2019-01-01

基金名称	中海货币市场证券投资基金	
基金简称	中海货币	
基金管理人	中海基金管理有限公司	
基金管理人代码	50350000	
基金主代码	392001	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金托管人代码	20010000	
期末基金资产净值	2,602,748,083.60	
基金份额净值（单位：人民币元）	-	
基金份额累计净值（单位：人民币元）	-	
下属各类别基金的基金简称	中海货币A	中海货币B
下属各类别基金的交易代码	392001	392002
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	760,023,524.97	1,842,724,558.63
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	-	-
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	-	-
下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元）	3.2823	3.4794
下属各类别基金的每百万份收益（单位：人民币元）	-	-
下属各类别基金的每百份收益（单位：人民币元）	-	-
下属各类别基金的七日年化收益率	4.372%	4.626%

注： -

