

- [中海资讯](#)
- [信息搜索](#)

信息披露

中海可转换债券债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

时间 : 2019-07-01

[返回 >](#)

估值日期 : 2019-06-30

公告送出日期 : 2019-07-01

| | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 基金名称 | 中海可转换债券债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 中海可转债债券 | | |
| 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 | 000003 | | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 20020000 | | |
| 基金资产净值 | 119,746,894.79 | | |
| 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 | 中海可转债债券A | 中海可转债债券C | |
| 下属各类别基金的交易代码 | 000003 | 000004 | |
| 下属各类别基金资产净值 (单位 : 人民币元) | 77,916,093.20 | 41,830,801.59 | |
| 下属各类别基金份额净值 (单位 : 人民币元) | 0.709 | 0.710 | |
| 下属各类别基金份额累计净值 (单位 : 人民币元) | 0.919 | 0.920 | |
| 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 : -