

- [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	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.709		0.710	
下属各类别基金的份额累计净值（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：-