

# 中海上证 50 指数增强型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期: 2018-06-30

公告送出日期: 2018-07-01

基金名称	中海上证 50 指数增强型证券投资基金		
基金简称	中海上证 50 指数增强		
基金主代码	399001		
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	中国工商银行股份有限公司		
基金托管人代码	20010000		
基金资产净值(单位:人民币元)	119,523,648.70		
基金份额净值(单位:人民币元)	1.116		
基金份额累计净值(单位:人民币元)	1.116		
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: -