

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)半年度最后一日净值公告

估值日期： 2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

基金名称	中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金 (LOF)			
基金简称	中海惠裕债券发起式 (LOF)			
基金主代码	163907			
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	招商银行股份有限公司			
基金托管人代码	20080000			
基金资产净值（单位：人民币元）	701,678,663.22			
基金份额净值（单位：人民币元）	1.016			
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.306			
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： -