

中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告

返回 >时间：2018-07-01

估值日期：2018-06-30

公告送出日期：2018-07-01

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	2,547,509,994.59	
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）	625,895,380.24	1,921,614,614.35
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）	1.1009	1.1666
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	4.563%	4.817%

注： -