

中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
时间：2019-01-01

估值日期：2018-12-31

公告送出日期：2019-01-01

基金名称	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	中海医药混合		
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	000878		
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司		
基金托管人代码	20130000		
基金资产净值	742,469,037.72		
基金份额净值（单位：人民币元）	1.294		
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.294		
下属各类别基金的基金简称	中海医药混合 A	中海医药混合 C	
下属各类别基金的交易代码	000878	000879	
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	504,797,784.78	237,671,252.94	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.306	1.271	
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.306	1.271	
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）
	- （场内）	- （场外）	