

# 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一

## 日净值公告

时间：2019-07-01

估值日期：2019-06-30

公告送出日期：2019-07-01

|                         |                         |                |                              |
|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| 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                  | 1,040,257,479.73        |                |                              |
| 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）    | 835,176,569.56          | 205,080,910.17 |                              |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）   | 1.687                   | 1.638          |                              |
| 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） | 1.767                   | 1.718          |                              |
| 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）<br>其他事项说明 |
|                         | -<br>（场内）               | -<br>（场外）      | - -                          |

注：-

