中海医疗保健主题股票型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2023-12-31
公告送出日期：2024-01-01

基金名称	中海医疗保健主题股票型证券投资基金	
基金简称	中海医疗保健主题股票	
基金主代码	399011	
前端交易代码	-	
后端交易代码	-	
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	
下属各类别基金的基金简称	中海医疗保健主题股票 A	中海医疗保健主题股票 C
下属各类别基金的交易代码	399011	017921
下属各类别基金的前端交易代码	-	-
下属各类别基金的后端交易代码	-	-
下属各类别基金的份额净值	1.260	1.257
下属各类别基金的份额累计净值	2.840	1.257
基金实施分红等事项的特别说明	除息日（场内）	-
	除息日（场外）	-
	分红金额（单位：元/10 份基金份额）	-
	其他事项说明	-