

# 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） 其他事项说明
	- （场内）	- （场外）	- -

注：-

