

基金管理人:中银基金管理有限公司  
基金托管人:招商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一九年一月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人、基金管理人及基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人、招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的基金资产净值、份额净值和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期中财务报告于2019年1月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:000699

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年6月13日

报告期末基金份额总额:600,097,280.00份

基金类型:中银基金管理有限公司

基金简称:中银医疗保健混合

基金主代码:000699

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告期中基金合同总额:600,097,280.00份

基金资产净值:600,097,280.00元

基金份额净值:1.000元

基金总资产:600,097,280.00元

基金总负债:0.00元

基金份额净值:1.000元