

上投摩根天添盈货币市场基金公告 181225

2018-12-25 08:30:00

上投摩根天添盈货币市场基金公告 181225

2018年12月24日上投摩根天添盈货币市场基金公告

基金代码	基金名称	基金简称	每万份基金收益	七日年化收益率	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
000855	上投摩根天添盈货币市场基金-A级	上投摩根天添盈货币A	0.7523	2.727%	上投摩根基金管理有限公司	中信银行	2014年11月25日	按日结转
000857	上投摩根天添盈货币市场基金-E级	上投摩根天添盈货币E	0.7924	2.876%	上投摩根基金管理有限公司	中信银行	2014年11月25日	按日结转

节假日期间(2018年12月22日至2018年12月23日)：

基金代码	基金名称	基金简称	每万份基金收益	七日年化收益率	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
000855	上投摩根天添盈货币市场基金-A级	上投摩根天添盈货币A	1.4800	2.698%	上投摩根基金管理有限公司	中信银行	2014年11月25日	按日结转
000857	上投摩根天添盈货币市场基金-E级	上投摩根天添盈货币E	1.5622	2.847%	上投摩根基金管理有限公司	中信银行	2014年11月25日	按日结转

上述基金净值已经基金托管人核准。

上投摩根基金管理有限公司