

上投摩根货币市场基金公告 191231

019 年 12 月 30 日货币市场基金净值公告

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
370010	上投摩根货币市场基金-A 级	上投货币-A 级	0.6099	2.155%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2005 年 4 月 13 日	按月结转
370010	上投摩根货币市场基金-B 级	上投货币-B 级	0.6755	2.396%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2005 年 4 月 13 日	按月结转

节假日期间(2019 年 12 月 28 日-2019 年 12 月 29 日)：

基金代码	基金名称	基金简称	节假日期间累计每万份基金收益	节假日最后一日七日化收益率	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
370010	上投摩根货币市场基金-A 级	上投货币-A 级	1.1841	2.137%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2005 年 4 月 13 日	按月结转
370010	上投摩根货币市场基金-B 级	上投货币-B 级	1.3156	2.378%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2005 年 4 月 13 日	按月结转

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