

恒越研究精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2019-12-31

公告送出日期：2020-01-01

基金名称	恒越研究精选混合型证券投资基金		
基金简称	恒越研究精选		
基金主代码	006049		
基金前后端交易代码	前端代码	006049	
	后端代码	006050	
基金管理人	恒越基金管理有限公司		
基金管理人代码	51290000		
基金托管人	宁波银行股份有限公司		
基金托管人代码	20380000		
基金份额净值（单位：人民币元）	1.1358		
基金份额累计净值（单位：人民币元）	-		
基金资产净值（单位：人民币元）	-		
下属各类别基金的基金简称	恒越研究精选混合 A/B	恒越研究精选混合 C	
下属各类别基金的交易代码	006049/006050	007192	
下属各类别基金的前端交易代码	006049	-	
下属各类别基金的后端交易代码	006050	-	
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）			
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.1358	1.1343	
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.1358	1.1343	
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）
	-	-	-
	（场内）	（场外）	-

注： -