

上投摩根货币市场基金公告 20200428

2020年4月27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	0.3537	1.290%	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	0.4186	1.529%	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(2020年4月25日-2020年4月26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	0.7038	1.381%	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	0.8349	1.622%	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