

恒越核心精选混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2020-06-30

公告送出日期：2020-07-01

基金名称	恒越核心精选混合型证券投资基金		
基金简称	恒越核心精选混合		
基金主代码	006299		
基金前后端交易代码	前端代码	006299	
	后端代码	006313	
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）	1.3187		
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	恒越核心精选混合 A	恒越核心精选混合 C	
下属各类别基金的交易代码	006299	007193	
下属各类别基金的前端交易代码	006299	-	
下属各类别基金的后端交易代码	006313	-	
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）	1.3160	1.3203	
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.3160	1.3203	
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： -