

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金开 放日净值公告

估值日期：2024-06-27

公告送出日期：2024-06-28

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| 基金名称 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞信用增利债券 | |
| 基金主代码 | 164606 | |
| 前端交易代码 | - | |
| 后端交易代码 | - | |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金管理人代码 | 50440000 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20030000 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 华泰柏瑞信用增利债券 A | 华泰柏瑞信用增利债券 B |
| 下属各类别基金的交易代码 | 164606 | 013788 |
| 下属各类别基金的前端交易代码 | - | - |
| 下属各类别基金的后端交易代码 | - | - |
| 下属各类别基金的份额净值 | 1.1629 | 1.1633 |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.5801 | 1.3872 |
| 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日（场内） | 2024年6月28日 |
| | 除息日（场外） | 2024年6月27日 |
| | 其他事项说明 | 164606 分红金额 2.2370(单位：元/10 份基金份额) 013788 分红金额 2.2390(单位：元/10 份基金份额) |

