

华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 开放日净值公告

估值日期：2024-09-18

公告送出日期：2024-09-19

基金名称	华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	华泰柏瑞港股通量化混合	
基金主代码	005269	
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	中国工商银行股份有限公司	
基金托管人代码	20010000	
下属各类别基金的基金简称	华泰柏瑞港股通量化混合 A	华泰柏瑞港股通量化混合 C
下属各类别基金的交易代码	005269	021710
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	0.9456	0.9446
下属各类别基金的份额累计净值	0.9456	0.9446
基金实施分红等事项的特别说明	除息日（场内）	-
	除息日（场外）	-
	其他事项说明	-