

太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 金开放日净值公告

估值日期:2025-08-29

公告送出日期:2025-08-30

基金名称	太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金		
基金简称	太平 MSCI 香港价值增强		
基金主代码	007107		
前端交易代码	-		
后端交易代码	-		
基金管理人	太平基金管理有限公司		
基金管理人代码	50760000		
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	太平 MSCI 香港价值增强 A	太平 MSCI 香港价值增强 C	
下属各类别基金的交易代码	007107	007108	
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	-	-	
报告期末下属各类别基金的份额参考净值	1.4247	1.4133	
报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值	1.5247	1.4833	
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)	其他事项说明
	- (场内)	- (场外)	-