

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）开放日净值公告

估值日期：2025-10-10
公告送出日期：2025-10-11

基金名称	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）		
基金简称	华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发起式联接（QDII）		
基金主代码	019454		
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	中国建设银行股份有限公司		
基金托管人代码	20040000		
下属各类别基金的基金简称	华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发起式联接（QDII）A	华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发起式联接（QDII）C	华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发起式联接（QDII）I
下属各类别基金的交易代码	019454	019455	022681
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	1.9237	1.9142	1.9224
下属各类别基金的份额累计净值	1.9237	1.9142	1.9224
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	-
--	--------	---