

太平安元债券型证券投资基金开放日净值 公告

估值日期:2026-01-09

公告送出日期:2026-01-10

基金名称	太平安元债券型证券投资基金		
基金简称	太平安元债券		
基金主代码	015437		
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	交通银行股份有限公司		
基金托管人代码	20050000		
下属各类别基金的基金简称	太平安元债券 A	太平安元债券 C	
下属各类别基金的交易代码	015437	015449	
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	1.0695	1.06208855	
报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值	1.0695	1.06208855	
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)	-