

泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资 基金半年度最后一日净值公告

估值日期:2021-06-30

公告送出日期:2021-07-01

基金名称	泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	泰达宏利乐盈 66 个月定开债		
基金主代码	009814		
前端交易代码	-		
后端交易代码	-		
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司		
基金管理人代码	50170000		
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司		
基金托管人代码	20130000		
下属各类别基金的基金简称	泰达宏利乐盈 66 个月定开债 A	泰达宏利乐盈 66 个月定开债 C	
下属各类别基金的交易代码	009814	009815	
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	1.0202	1.0193	
报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值	1.0322	1.0313	
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)	-