

红土创新纯债债券型证券投资基金开放日 净值公告

估值日期:2021-08-04

公告送出日期:2021-08-05

基金名称	红土创新纯债债券型证券投资基金		
基金简称	红土创新纯债		
基金主代码	009457		
前端交易代码	-		
后端交易代码	-		
基金管理人	红土创新基金管理有限公司		
基金管理人代码	50970000		
基金托管人	平安银行股份有限公司		
基金托管人代码	20110000		
下属各类别基金的基金简称	红土创新纯债 A	红土创新纯债 C	
下属各类别基金的交易代码	009457	009458	
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	1.0157	1.0151	
报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值	1.0457	1.0451	
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)	-