

中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

返回 >时间: 2023-01-01

估值日期: 2022-12-31

公告送出日期: 2023-01-01

基金名称	中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	中海丰盈三个月定期开放债券	
基金主代码	016431	
前端交易代码	-	
后端交易代码	-	
基金管理人	中海基金管理有限公司	
基金管理人代码	50350000	
基金托管人	浙商银行股份有限公司	
基金托管人代码	23010000	
基金份额净值	1.0004	
基金份额累计净值	1.0004	
基金实施分红等事项的 特别说明	除息日（场内）	-
	除息日（场外）	-
	分红金额（单位： 元/10份基金份额）	-
	其他事项说明	-