

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)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	中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)	
基金简称	中海惠裕债券发起式(LOF)	
基金主代码	163907	
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	招商银行股份有限公司	
基金托管人代码	20080000	
基金份额净值	0.791	
基金份额累计净值	1.457	
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	-