

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金开 放日净值公告

估值日期：2023-01-12

公告送出日期：2023-01-13

基金名称	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	泰信鑫益定期开放	
基金主代码	000212	
前端交易代码	-	
后端交易代码	-	
基金管理人	泰信基金管理有限公司	
基金管理人代码	50270000	
基金托管人	中信银行股份有限公司	
基金托管人代码	20090000	
下属各类别基金的基金简称	泰信鑫益定期开放 A	泰信鑫益定期开放 C
下属各类别基金的交易代码	000212	000213
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	-	-
下属各类别基金的份额净值	1.332	1.298
下属各类别基金的份额累计净值	1.499	1.452
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	-