

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）开放日净值公告

估值日期:2023-02-15

公告送出日期:2023-02-16

基金名称	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）			
基金简称	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）			
基金主代码	015310			
前端交易代码	-			
后端交易代码	-			
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司			
基金管理人代码	50440000			
基金托管人	中国建设银行股份有限公司			
基金托管人代码	20040000			
下属各类别基金的基金简称	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）A		华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）C	
下属各类别基金的交易代码	015310		015311	
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	1.0040		1.0026	
报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值	1.0040		1.0026	
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)	-	-