

华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 开放日净值公告

估值日期:2023-06-21

公告送出日期:2023-06-22

基金名称	华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金			
基金简称	华泰柏瑞港股通量化混合			
基金主代码	005269			
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	中国工商银行股份有限公司			
基金托管人代码	20010000			
基金份额净值	0.9783			
基金份额累计净值	0.9783			
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)	-	-