

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金开 放日净值公告

估值日期：2023-10-26

公告送出日期：2023-10-27

| | | | |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 基金名称 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞稳健收益债券 | | |
| 基金主代码 | 460008 | | |
| 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 | 中国银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 20030000 | | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 华泰柏瑞稳健收益 债券 A | 华泰柏瑞稳健收益 债券 C | 华泰柏瑞稳健收益 债券 D |
| 下属各类别基金的交易代码 | 460008 | 460108 | 019840 |
| 下属各类别基金的份额净值 | 1.1701 | 1.1562 | 1.1701 |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.5651 | 1.5078 | 1.1701 |