

太平恒久纯债债券型证券投资基金开放日 净值公告

估值日期:2023-12-20

公告送出日期:2023-12-21

基金名称	太平恒久纯债债券型证券投资基金			
基金简称	太平恒久纯债			
基金主代码	010476			
前端交易代码	-			
后端交易代码	-			
基金管理人	太平基金管理有限公司			
基金管理人代码	50760000			
基金托管人	上海银行股份有限公司			
基金托管人代码	20140000			
基金份额净值	1.0323			
基金份额累计净值	1.3643			
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)	-	-