

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日净值公告

估值日期：2025-08-26

公告送出日期：2025-08-27

基金名称	华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金			
基金简称	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接			
基金主代码	460300			
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			
下属各类别基金的基金简称	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 I	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 Y
下属各类别基金的交易代码	460300	006131	022699	022948
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	1.1056	1.0846	1.1049	1.1056
下属各类别基金的份额累计净值	2.0186	1.9176	1.1049	1.1056
基金实施分红等事项的特别说明	除息日（场内）	-		
	除息日（场外）	-		
	其他事项说明	-		