

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日净值公告

估值日期：2024-06-04

公告送出日期：2024-06-05

| | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业 ETF 发起式联接 | |
| 基金主代码 | 019330 | |
| 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 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业 ETF 发起式联接 A | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业 ETF 发起式联接 C |
| 下属各类别基金的交易代码 | 019330 | 019331 |
| 下属各类别基金的份额净值 | 0.9365 | 0.9351 |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 0.9365 | 0.9351 |