

华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金开放日净值公告

估值日期:2021-11-19

公告送出日期:2021-11-20

基金名称	华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	华泰柏瑞光伏 ETF 联接	
基金主代码	012679	
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	华泰柏瑞光伏 ETF 联接 A	华泰柏瑞光伏 ETF 联接 C
下属各类别基金的交易代码	012679	012680
报告期末下属各类别基金的份额参考净值	1.0335	1.0332
报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值	1.0335	1.0332