前海开源中航军工指数型证券投资基金开放日净值公告

估值日期：2022 年 01 月 27 日

公告送出日期：2022 年 01 月 28 日

金额单位：人民币元

基金名称	前海开源中航军工指数型证券投资基金			
基金简称	前海开源中航军工			
基金主代码	164402			
基金管理人	前海开源基金管理有限公司			
基金管理人代码	50780000			
基金托管人	招商证券股份有限公司			
基金托管人代码	23110000			
下属各类别基金的基金简称	前海开源中航军工A		前海开源中航军工C	
下属各类别基金的交易代码	164402		015046	
下属各类别基金的份额净值	1.0859		1.0859	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0859		1.0859	
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)	-	-