华宝价值发现混合型证券投资基金资产净值公告

2018-01-26

赞 (0)

|  |
| --- |
| 经基金托管人核准，截至2018年1月26日旗下基金资产净值如下： |
| 单位：人民币元 |
| 基金代码： | 005445 |
| 基金名称： | 华宝价值发现混合型证券投资基金 |
| 基金资产净值： | 1,231,056,920.81 |
| 基金份额净值： | 1.0002 |
| 基金份额累计净值： | 1.0002 |
| 管理人： | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管人： | 建设银行股份有限公司 |

文章来源：
URL：[http://www.fsfund.com/news/2018/01/26/112150/1.shtml](http://www2.fsfund.com/news/2018/01/26/112150/1.shtml)