

太平恒庆利率债债券型证券投资基金开放 日净值公告

估值日期:2026-08-10

公告送出日期:2026-08-11

基金名称	太平恒庆利率债债券型证券投资基金		
基金简称	太平恒庆利率债		
基金主代码	022639		
前端交易代码	-		
后端交易代码	-		
基金管理人	太平基金管理有限公司		
基金管理人代码	50760000		
基金托管人	恒丰银行股份有限公司		
基金托管人代码	23040000		
下属各类别基金的基金简称	太平恒庆利率债 A	太平恒庆利率债 C	
下属各类别基金的交易代码	022639	022640	
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	-	-	
报告期末下属各类别基金的份额参考净值	1.0204		1.03331401
报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值	1.0204		1.03331401
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)	-