

嘉实美国成长股票（QDII）基金份额净值更正公告

1 公告基本信息

基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金

基金简称 嘉实美国成长股票（QDII）

基金主代码 000043

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》

计价错误的日期 2017年7月3日

下属分级基金的基金简称 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

下属分级基金的交易代码 000043 000044

下属分级基金是否出现计价错误 是 是

下属分级基金原计价错误的基金份额净值 1.490 1.348

下属分级基金正确的基金份额净值 1.523 1.378

下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 2.17% 2.18%

下属分级基金计价错误的具体原因 行情数据有误 行情数据有误

注：基金份额净值：嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币，单位为人民币元；嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇，单位为美元。

2 其他需要提示的事项

公司已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。