

嘉实全球房地产(QDII)基金份额净值更正公告

1 公告基本信息

基金名称	嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称	嘉实全球房地产(QDII)
基金代码	070031
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》
计价错误的日期	2017年10月20日
原计价错误的基金份额净值	1.078
正确的基金份额净值	1.069
计价错误占基金份额净值的比例	0.84%
计价错误的具体原因	估值中遗漏收益分配数据

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。

嘉实基金管理有限公司

2017年10月25日