

泰达宏利鑫利债券基金份额净值日报 2020-10-16 更正公告

公告送出日期：2020 年 10 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称	泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	泰达宏利鑫利债券	
基金主代码	007641	
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》	
计价错误的日期	2020年10月16日	
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	-	
正确的基金份额净值（单位：人民币元）	-	
计价错误占基金份额净值的比例	-	
计价错误的具体原因	-	
下属分级基金的基金简称	泰达宏利鑫利债券 A	泰达宏利鑫利债券 C
下属分级基金的交易代码	007641	007642
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（单位：人民币元）	1.0378	1.0343
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：人民币元）	1.0390	1.0355
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	0.12%	0.12%
下属分级基金计价错误的具体原因	上传XB系统错误	上传XB系统错误

注：-

2. 其他需要提示的事项

-

泰达宏利基金管理有限公司

2020年10月19日