

中加基金管理有限公司旗下公募基金“中加瑞利纯债债券 型证券投资基金”净值更正公告

中加基金管理有限公司于 2020 年 12 月 29 日在指定网站披露的中加瑞利纯债债券型证券投资基金 C 类基金份额 2020 年 12 月 28 日基金份额净值有误，现更正如下：

估值日期	基金名称	基金代码	基金单位净值	基金累计单位净值
2020/12/28	中加瑞利纯债债券 C	006454	1.0306	1.0521

特此更正。

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

中加基金管理有限公司

2020 年 12 月 29 日