

农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金份额净值计价调整公告

公告送出日期：2022-06-06

公告基金信息		
基金名称	农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金	
基金简称	农银金鸿短债债券	
基金主代码	014240	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金合同》	
计价调整的日期	2022-06-02	
下属分级基金的基金简称	农银金鸿短债债券 A	农银金鸿短债债券 C
下属分级基金的交易代码	014240	014281
下属分级基金是否出现计价错误	-	是
下属分级基金份额净值	-	1.0000
下属分级基金累计份额净值	-	1.0000
更正原因	系统处理异常	

其他需要提示的事项
<p>该基金处于封闭期，净值更正对基金持有人没有影响。</p> <p>农银汇理基金管理有限公司 2022年6月2日</p>