

中海基金管理有限公司旗下基金净值更正公告

中海基金管理有限公司于 2023 年 11 月 28 日在中国证券监督管理委员会网站上披露的中海货币市场证券投资基金 2023 年 11 月 28 日数据为空值，现更正如下：

基金代码	基金简称	净值日期	每万分基金已实现收益	7 日年化收益率
392001	中海货币 A	2023-11-28	0.4315	1.584%
392001	中海货币 B	2023-11-28	0.4971	1.828%

中海基金管理有限公司
2023 年 11 月 30 日