

关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 E 份额累计单位净值日报更正公告

我司管理的蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金已于 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 30 日上传净值日报，新增蜂巢丰吉纯债 E（020625）因系统原因导致该期间上报的累计单位净值有误，但未对投资人申赎产生影响，现系统已修正，特此更正如下：

估值日期	2024 年 1 月 24 日	2024 年 1 月 25 日	2024 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 29 日	2024 年 1 月 30 日
下属各类别 基金的基金 简称	蜂巢丰吉纯 债 E				
下属各类别 基金的交易 代码	020625	020625	020625	020625	020625
下属各类别 基金的份额 净值（单位： 人民币）	1.0321	1.0325	1.0326	1.0328	1.0336
下属各类别 基金的份额 累计净值 （单位：人 民比）	1.0321	1.0325	1.0326	1.0328	1.0336

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。

蜂巢基金管理有限公司

2024 年 2 月 1 日