

上银国企红利混合型发起式证券投资基金 净值更正公告

我司于 2024 年 6 月 27 日上传上银国企红利混合型发起式证券投资基金净值后，检查发现份额净值有误，特此更新如下：

基金名称	上银国企红利混合型发起式证券投资基金	
基金简称	上银国企红利混合发起式	
基金主代码	020186	
基金管理人	上银基金管理有限公司	
基金管理人代码	50850000	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
基金托管人代码	20070000	
下属各类别基金的基金简称	上银国企红利混合发起式 A	上银国企红利混合发起式 C
下属各类别基金的交易代码	020186	020187
下属各类别基金的份额净值	0.9975	0.9956
下属各类别基金的份额累计净值	0.9975	0.9956

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。

上银基金管理有限公司

2024 年 6 月 27 日