

开放日净值更正公告

我司管理的恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金今年 4 月份新增 E 类份额，但一直没有投资者申购，故 E 类份额净值参照 A 类进行公告。其间 A 类进行了分红，但由于系统原因，E 类的累计净值数据未计入分红影响，现在公司官网修正了 E 类累计净值数据。

为使公司官网公布的累计净值与 XB 网站保持一致，现将恒生前海恒源昭利债券 E（基金代码：023988）的累计净值更正如下：

日期	累计净值	日期	累计净值	日期	累计净值
2025-07-28	1.2986	2025-08-21	1.2976	2025-09-16	1.2971
2025-07-29	1.2980	2025-08-22	1.2975	2025-09-17	1.2972
2025-07-30	1.2985	2025-08-25	1.2977	2025-09-18	1.2970
2025-07-31	1.2987	2025-08-26	1.2979	2025-09-19	1.2969
2025-08-01	1.2986	2025-08-27	1.2978	2025-09-22	1.2970
2025-08-04	1.2986	2025-08-28	1.2975	2025-09-23	1.2968
2025-08-05	1.2985	2025-08-29	1.2976	2025-09-24	1.2966
2025-08-06	1.2985	2025-09-01	1.2977	2025-09-25	1.2966
2025-08-07	1.2985	2025-09-02	1.2977	2025-09-26	1.2968
2025-08-08	1.2985	2025-09-03	1.2980	2025-09-29	1.2968
2025-08-11	1.2983	2025-09-04	1.2980	2025-09-30	1.2970
2025-08-12	1.2981	2025-09-05	1.2977	2025-10-09	1.2971
2025-08-13	1.2981	2025-09-08	1.2975	2025-10-10	1.2971
2025-08-14	1.2981	2025-09-09	1.2972	2025-10-13	1.2973
2025-08-15	1.2980	2025-09-10	1.2969	2025-10-14	1.2974
2025-08-18	1.2973	2025-09-11	1.2969	2025-10-15	1.2974
2025-08-19	1.2974	2025-09-12	1.2969	2025-10-16	1.2974
2025-08-20	1.2974	2025-09-15	1.2970	2025-10-17	1.2977

此次更正对投资者利益没有影响。

恒生前海基金管理有限公司

2025 年 10 月 23 日

