

净值日报更正公告

致中国证券监督管理委员会：

我司管理的摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金，于 2025 年 11 月 04 日在中国证监会基金电子披露网站上披露了其单位净值及累计单位净值，现更正如下：

基金简称	摩根瑞欣利率债债券 C
基金代码	021236
估值日期	2025 年 11 月 04 日
基金份额净值	1.01667895
基金份额累计净值	1.03767895

摩根基金管理（中国）有限公司
2025 年 11 月 04 日