

嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 2026 年 8 月 3 日

净值日报更正公告

我司旗下嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 D 份额（基金代码：020264），因基金发生巨额赎回，为避免份额净值小数点保留精度对持有人利益造成不利影响，2026 年 8 月 3 日净值首次上传后，修改本基金份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入，当日重新报送，相关信息更正如下：

基金简称	嘉合磐昇纯债 D
基金代码	020264
估值日期	2026 年 8 月 3 日
份额净值	1.16325515
份额累计净值	1.16325515

特此更正。
由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意！

嘉合基金管理有限公司
2026 年 8 月 3 日