

安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产  
管理计划净值日报更正公告

安信证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）于2021年7月23日上传了《安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划净值日报》XBRL文件，上传后检查发现XBRL文件中净值数据有误，现对净值数据更正如下：

基金代码	基金简称	净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）
970058	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	2021-7-23	1.0000	1.0000
970059	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	2021-7-23	1.0000	1.0000
970060	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2021-7-23	1.0000	1.0000

除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

特此公告。

安信证券资产管理有限公司

2021年7月27日