

关于国海证券量化优选一年持有期股票 型集合资产管理计划 2021 年 08 月 23 日 净值日报更正公告

国海证券股份有限公司于 2021 年 8 月 23 日在 XBRL 系统上传的国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划 2021 年 8 月 23 日净值数据披露口径有偏差，现调整如下：

基金代码	基金简称	净值日期	集合计划份额 净值	集合计划份额 累计净值
970041	国海量化优选一年持有 股票 A	2021/8/23	1.7301	1.8644
970042	国海量化优选一年持有 股票 C	2021/8/23	1.7301	1.8644

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

国海证券股份有限公司

日期：2021-08-24