

关于财通资管中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2022 年 01 月 04 日净值日报的更正公告

财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 01 月 04 日晚在中国证券监督管理委员会报送平台上报了《财通资管中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日净值公告》XBRL 文件,后因该产品 C 类份额发生大额赎回,经我司估值工作小组会议审议决定提升单位净值小数点为 8 位,特此更正。

更正前:

基金名称	财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称	财通资管中债1-3年国开债		
基金主代码	012735		
基金管理人	财通证券资产管理有限公司		
基金管理人代码	51320000		
基金托管人	兴业银行股份有限公司		
基金托管人代码	20120000		
下属各类别基金的基金简称	财通资管中债1-3年国开债A	财通资管中债1-3年国开债C	
下属各类别基金的交易代码	012735	012736	
下属各类别基金的份额净值	1.0132	1.0126	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0132	1.0126	
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 (单位:元/ 10份基金份 额)
	(场内)	(场外)	-
			-

更正后:

基金名称	财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
------	-------------------------

基金简称	财通资管中债1-3年国开债		
基金主代码	012735		
基金管理人	财通证券资产管理有限公司		
基金管理人代码	51320000		
基金托管人	兴业银行股份有限公司		
基金托管人代码	20120000		
下属各类别基金的基金简称	财通资管中债1-3年国开债A	财通资管中债1-3年国开债C	
下属各类别基金的交易代码	012735	012736	
下属各类别基金的份额净值	1.01320411	1.01264291	
下属各类别基金的份额累计净值	1.01320411	1.01264291	
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 (单位:元/ 10份基金份额) 其他事项说明
	(场内)	(场外)	-

特此更正。

由此带来的不便，本公司深表歉意！

财通证券资产管理有限公司

2021年01月05日