

国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划 份额净值计价调整公告

公告送出日期：2022年03月02日

1、公告基本信息

基金名称	国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）		
基金简称	国联金如意双利一年持有债券		
基金主代码	970110		
基金管理人名称	国联证券股份有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》		
计价错误的日期	2022-02-28		
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	-		
正确的基金份额净值（单位：人民币元）	-		
计价错误占基金份额净值的比例	-		
计价错误的具体原因	-		
下属分级基金的基金简称	国联金如意双利一年持有债券A	国联金如意双利一年持有债券B	国联金如意双利一年持有债券C
下属分级基金的交易代码	970109	970110	970111
下属分级基金是否出现计价错误	是	-	-
下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	0.0000	-	-
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：人民币元）	1.0043	-	-
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	100.00%	-	-
下属分级基金计价错误的具体原因	系统处理异常	-	-

2、 其他需要提示的事项

本公司对上述集合资产管理计划份额净值计价错误已采取措施予以纠正，且本集合资管计划A类份额处于封闭期，暂未开放申赎业务，未给本集合资产管理计划投资者造成影响。

国联证券股份有限公司

2022年03月02日