

关于中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年3月25日净值日报更正公告

我司管理的中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金已于 2022 年 3 月 25 日 19:59 上传净值日报，经事后检查发现有误，特此更正如下：

估值日期	2022年3月25日	2022年3月25日
下属各类别基金的基金简称	中航瑞晨87个月定开债A	中航瑞晨87个月定开债C
下属各类别基金的交易代码	010485	010486
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币）	1.0141	1.0135
下属各类别基金的份额净累计值（单位：人民币）	1.0541	1.0535

本次净值调整是将中航瑞晨87个月定开债C类份额累计净值由1.0528调整到1.0535，本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

中航基金管理有限公司

2022年3月25日