

万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金

份额净值计价调整公告

公告送出日期：2022 年 6 月 2 日

1、公告基本信息

基金名称	万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金	
基金简称	万家安恒纯债 3 个月持有期债券发起式	
基金主代码	015022	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》	
计价错误的日期	2022 年 5 月 31 日	
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	万家安恒纯债 3 个月持有期债券发起式 A	万家安恒纯债 3 个月持有期债券发起式 C
下属分级基金的交易代码	015022	015023
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）	1.0035	-
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：人民币元）	1.0099	-
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	0.63%	-
下属分级基金计价错误的具体原因	因一笔信用风险缓释凭证首次付费日晚于上市流通日，导致在流通日（2022 年 5 月 31 日）未能确认该笔资产。	-

2、其他需要提示的事项

该基金当日无申购赎回，净值更正对基金持有人没有影响。

万家基金管理有限公司

2022年6月2日