

开放日净值更正公告

我司管理的恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金，净值更正如下：

基金简称	恒生前海恒源嘉利债券 A	恒生前海恒源嘉利债券 C
基金代码	014742	014743
估值日期	2022 年 7 月 6 日	2022 年 7 月 6 日
基金份额净值	0.9959	0.9963
基金份额累计净值	0.9959	0.9963

恒生前海基金管理有限公司

2022 年 7 月 6 日

