

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划基金份额净值 计价错误公告

公告送出日期：2022年08月26日

1、公告基本信息

基金名称	华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金简称	华安证券合赢三个月定期开放
基金主代码	970034
基金管理人名称	华安证券股份有限公司
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》《华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划合同》
计价错误的日期	2022-08-26
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	1.0609
正确的基金份额净值（单位：人民币元）	1.0109
计价错误占基金份额净值的比例	4.95%
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

该基金当日无申购赎回，净值更正对基金持有人没有影响。

华安证券股份有限公司

2022年08月26日