

# 关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2022 年 11 月 9 日净值日报更正公告

我司管理的蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金已于 2022 年 11 月 09 日 19:30 上传净值日报。后经检查发现，由于该产品存在大额赎回情况，若不调整净值精度，将导致 A 类净值暴增。为维护基金稳定运作，特此提高净值精度如下：

估值日期	2022 年 11 月 09 日	2022 年 11 月 09 日
下属各类别基金的基金简称	蜂巢添盈纯债 A	蜂巢添盈纯债 C
下属各类别基金的交易代码	008566	008567
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币）	1.02862790	1.02452002
下属各类别基金的份额净累计值（单位：人民币）	1.08562790	1.08462002

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。

蜂巢基金管理有限公司

2022 年 11 月 10 日