

易米基金管理有限公司关于《易米鑫选品质混合型证券投资基金
2024 年中期报告》的更正公告

易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 8 月 30 日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《易米鑫选品质混合型证券投资基金 2024 年中期报告》，现将“6.3 净资产变动表”更正如下：

6.3 净资产变动表

会计主体：易米鑫选品质混合型证券投资基金

本报告期：2024年03月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期 2024年03月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	-	-	-
二、本期期初净资产	302,632,792.04	-	302,632,792.04
三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列）	-64,560,361.03	-4,302,320.81	-68,862,681.84
（一）、综合收益总额	-	-5,105,967.97	-5,105,967.97
（二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列）	-64,560,361.03	803,647.16	-63,756,713.87
其中：1.基金申购款	204.09	-2.10	201.99
2.基金赎回款	-64,560,565.12	803,649.26	-63,756,915.86
（三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	238,072,431.01	-4,302,320.81	233,770,110.20

除以上更正事项以外，其他内容保持不变。本次更正对本基金份额净值等数据不会产生影响，不存在损害投资人合法权益的情况，由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

易米基金管理有限公司

2024年9月4日