

平安元嘉 90 天持有期债券型基金中基金 (FOF) 净值更正公告

平安基金管理有限公司于 2025 年 4 月 22 日在规定网站刊登《平安元嘉 90 天持有期债券型基金中基金 (FOF) 开放日净值公告》XBRL 文件后，当日重新报送，更新后净值相关信息如下：

估值日期	下属各类别基金的基金简称	下属各类别基金的基金代码	下属各类别基金的份额净值	下属各类别基金的份额累计净值
2025 年 4 月 18 日	平安元嘉 90 天持有债券 (FOF) A	022074	1.0101	1.0101
	平安元嘉 90 天持有债券 (FOF) C	022075	1.0090	1.0090

由此给投资者造成的不便，深表歉意。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2025 年 4 月 22 日