

开放日净值更正公告

我司管理的国泰货币市场证券投资基金，基金代码 020007，净值更新如下：

基金简称	国泰货币 A	国泰货币 B
基金代码	020007	005253
估值日期	2025 年 7 月 15 日	2025 年 7 月 15 日
每万份已实现收益	0.3423	0.4081
七日年化收益率	1.246%	1.489%

国泰基金管理有限公司
2025 年 7 月 15 日