

净值日报更正公告

致中国证券监督管理委员会：

我司管理的摩根双季鑫 6 个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF),基金代码为

018428,于 2026 年 2 月 4 日在中国证监会基金电子披露网站上披露了其单位净值及累

计单位净值，现更正如下：

基金简称	摩根双季鑫 6 个月持有债券(FOF)A	摩根双季鑫 6 个月持有债券(FOF)C
基金代码	018428	018429
估值日期	2026 年 2 月 2 日	2026 年 2 月 2 日
基金份额净值	1.0523	1.0458
基金份额累计净值	1.0523	1.0458

摩根基金管理（中国）有限公司

2026-02-04