

恒越基金管理有限公司

关于提高恒越安裕纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告

恒越安裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(基金代码:018516)于 2024 年 7 月 25 日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托管人协商一致,决定自 2024 年 7 月 25 日起提高本基金份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的份额净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询详情:

- 1、客户服务热线:400-921-7000
- 2、公司网站:www.hengyuefund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒越基金管理有限公司

2024 年 7 月 26 日