

开放日净值更正公告

我司管理的恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金，净值更正如下：

基金简称	恒生前海恒利纯债 A	恒生前海恒利纯债 C
基金代码	015331	015332
估值日期	2024 年 10 月 17 日	2024 年 10 月 17 日
基金份额净值	1.0066	1.0493
基金份额累计净值	1.0796	1.0893

恒生前海基金管理有限公司

2024 年 10 月 17 日

