

浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额净值计价错误公告

公告送出日期：2024年07月15日

1、公告基本信息

基金名称	浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	
基金简称	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式（FOF）	
基金主代码	017917	
基金管理人名称	浙江浙商证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》	
计价错误的日期	2024-07-10	
下属分级基金的基金简称	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式（FOF）A	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式（FOF）C
下属分级基金的交易代码	017917	017918
下属分级基金是否出现计价错误	是	是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值(单位:人民币元)	0.9844	0.9647
下属分级基金正确的基金份额净值(单位:人民币元)	0.9747	0.9552
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	1.00%	0.99%
下属分级基金计价错误的具体原因	系统处理异常	系统处理异常

2、其他需要提示的事项

基金管理人对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，未给基金份额持有人造成损失。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2024年07月15日