

# 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