

# 关于蜂巢丰颐债券型证券投资基金 2024 年 9 月 25 日净值日报更正公告

我司管理的蜂巢丰颐债券型证券投资基金已于 2024 年 9 月 25 日 19:40 上传净值日报，经事后检查发现有误，特此更正如下：

| 估值日期                   | 2024 年 9 月 25 日 | 2024 年 9 月 25 日 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 下属各类别基金的基金简称           | 蜂巢丰颐债券 A        | 蜂巢丰颐债券 C        |
| 下属各类别基金的交易代码           | 015019          | 015020          |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币）   | 1.0290          | 1.0013          |
| 下属各类别基金的份额净累计值（单位：人民币） | 1.0915          | 1.0523          |

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

蜂巢基金管理有限公司

2024 年 9 月 26 日