

大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）

2026年3月27日净值日报更正公告

大成基金管理有限公司于2026年3月27日上传的《大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）开放日净值公告》XBRL文件中份额净值与份额累计净值需要更正，具体如下：

基金代码	基金简称	份额净值	份额累计净值
025521	大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A	0.9514	0.9514
025522	大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C	0.9498	0.9498

上述更正未影响基金份额持有人实质利益，本公司对不便之处深表歉意。

大成基金管理有限公司

2026年3月27日