

关于蜂巢丰远债券型证券投资基金 2024 年 7 月 8 日 净值日报更正公告

我司管理的蜂巢丰远债券型证券投资基金已于 2024 年 7 月 8 日 19:30 上传净值日报，因当天 C 份额发生巨额赎回，为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 7 月 8 日起提高本基金 A 类、C 类份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。特此更正如下：

估值日期	2024 年 7 月 8 日	2024 年 7 月 8 日
下属各类别基金的基金简称	蜂巢丰远债券 A	蜂巢丰远债券 C
下属各类别基金的交易代码	012624	012625
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币）	1.00593672	1.03722111
下属各类别基金的份额净累计值（单位：人民币）	1.08893672	1.08522111

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 7 月 8 日