

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金开放日净值更正公告

国融基金管理有限公司于 2024 年 9 月 26 日在指定信息披露媒体披露的 2024 年 9 月 25 日国融融兴灵活配置混合型证券投资基金份额净值与基金份额累计净值有误，现更正如下：

基金名称	国融融兴灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	国融融兴混合	
基金主代码	007875	
基金管理人	国融基金管理有限公司	
基金托管人	江苏银行股份有限公司	
估值日期	2024 年 9 月 25 日	
下属各类别基金的基金简称	国融融兴混合 A	国融融兴混合 C
下属各类别基金的交易代码	007875	007876
下属各类别基金的份额净值	0.6294	0.6231
下属各类别基金的份额累计净值	0.6294	0.6231

由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！
特此公告。

国融基金管理有限公司
2024 年 9 月 26 日