

基金份额净值计价错误公告

公告送出日期：2017年4月28日

1. 公告基本信息

基金名称	华商稳定增利债券型证券投资基金	
基金简称	华商稳定增利债券	
基金主代码	630009	
基金管理人名称	华商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同	
计价错误的日期	2017年4月25日	
下属分级基金的基金简称	华商稳定增利债券 A	华商稳定增利债券 C
下属分级基金的交易代码	630009	630109
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）	1.475	1.436
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：人民币元）	1.487	1.448
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	0.81%	0.83%
下属分级基金计价错误的具体原因	债券部分质押导致2017年4月25日兑付后部分款项未入账。	债券部分质押导致2017年4月25日兑付后部分款项未入账。

注：债券部分质押2017年4月25日兑付后部分款项未入账，导致A类和C类份额净值出现超过0.5%的差错。

2. 其他需要提示的事项

公司已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。

华商基金管理有限公司

2017年4月28日