

# 每日净值公告

2024-03-22

经基金托管人核准，截止2024-03-22，以下基金资产净值如下：

复制无效 谨防假冒

单位：人民币元

产品代码	SADZ70
产品名称	金元期货鑫润1号FOF集合资产管理计划
净值日期	2024-03-22
单位净值	1.0101
累计净值	1.0101
每日净值增长率	-0.0099%
累计净值增长率	1.0100%
托管人	招商证券股份有限公司
管理人	金元期货股份有限公司
招商证券股份有限公司（盖章）	金元期货股份有限公司（盖章）

说明：1. 本基金服务机构按照相关法律法规、基金合同、金融运营服务协议的规定，在估值核对日对基金进行会计核算和估值处理并经托管人复核一致后提供对应日期的净值。2. 本基金服务机构出具的除估值核对日之外的净值未经托管人复核，仅供参考，本基金服务机构不承担任何责任。3. 因估值方法、估值要素及其他非本基金服务机构相关的估值信息发生变更导致需要重新出具每日净值，本基金服务机构不对变更前出具的每日净值表承担任何责任。

招商证券股份有限公司  
2024-03-27

复制无效 谨防假冒

复制无效 谨防假冒

复制无效 谨防假冒



温馨提示：招商证券托管部对托管或外包相关电子用印文件提供验证服务，可扫二维码或登录<https://i.cmschina.com/verify>验证。如验证未通过表明该文件非我公司出具，我公司不对文件的真实性及准确性负责，也不承担因使用文件造成的相关损失。如您对文件来源有疑义，请及时联系管理人或您获取该文件的提供方。