

百嘉基金管理有限公司
关于百嘉百达利率债债券型证券投资基金
份额净值精度调整的公告

百嘉百达利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（A类基金份额代码：023677；C类基金份额代码：023678）于2025年11月10日发生大额赎回。根据《百嘉百达利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，为了保护投资者的利益，经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，百嘉基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2025年11月10日对本基金当日的A类、C类基金份额净值保留8位小数，小数点后第9位四舍五入，并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复本基金份额净值的原净值精度，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

百嘉基金管理有限公司
2025年11月11日