

易米基金管理有限公司关于易米中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 证券投资基金《2024 年第四季度报告》《2024 年年度报告》的 更正公告

易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别于2025年1月22日和2025年3月28日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告》和《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告》。现将《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告》“3.2 基金净值表现”和“4.5 报告期内基金的业绩表现”、《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告》“3.2 基金净值表现”和“4.42 报告期内基金的业绩表现”的内容更正如下：

一、易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.46%	0.01%	0.60%	0.01%	-0.14%	0.00%
自基金合同生效起至今	0.51%	0.01%	0.65%	0.01%	-0.14%	0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2024年09月19日-2024年12月31日)



4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0051元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩比较基准收益率为0.60%。

二、易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告

3.2 基金净值表现

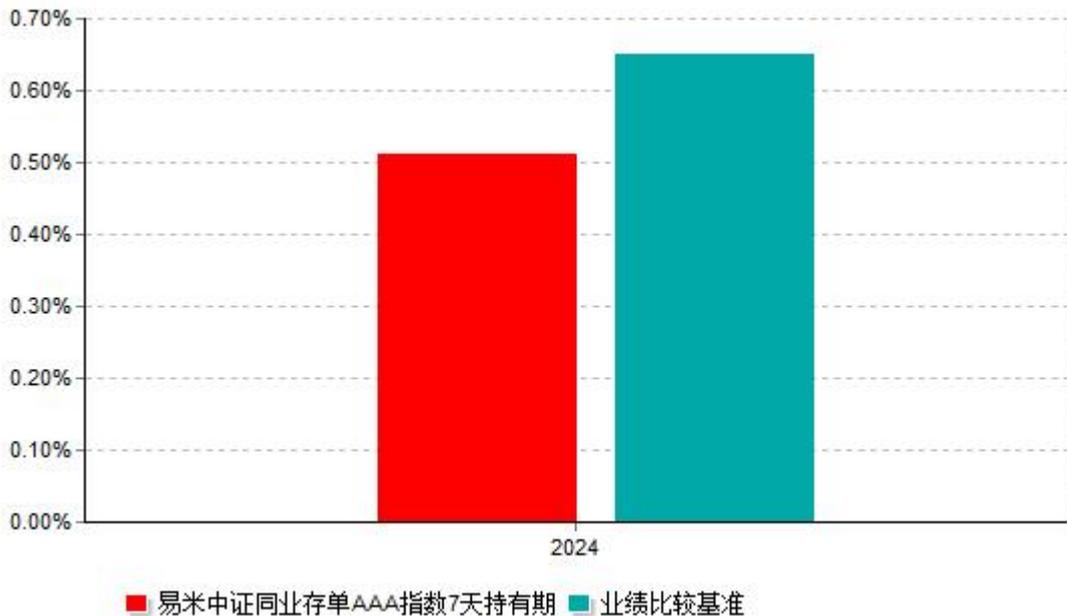
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.46%	0.01%	0.60%	0.01%	-0.14%	0.00%
自基金合同生效起至今	0.51%	0.01%	0.65%	0.01%	-0.14%	0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



4.42 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0051元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.51%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。

除以上更正事项以外，其他内容保持不变。本次更正对本基金份额净值等数据不会产生影响，不存在损害投资人合法权益的情况，由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

易米基金管理有限公司

2025年5月24日