开放日净值更正公告

我司管理的国泰瞬利交易型货币市场基金，基金代码 511620，净值更新如下：

基金简称	国泰瞬利货币 A	国泰瞬利货币 D	国泰瞬利货币 E
基金代码	511620	015379	015380
估值日期	2025 年 7 月 15 日	2025 年 7 月 15 日	2025 年 7 月 15 日
每万份已实现收益	0.6682	0.6682	0.6023
七日年化收益率	1.631%	1.631%	1.387%

国泰基金管理有限公司

2025 年 7 月 15 日