

# 关于国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计算

## 位数变更及修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足基金份额持有人需求，提高国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值的精确度，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整，由保留至小数点后 3 位修改为保留至小数点后 4 位，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。

具体修改如下：

一、《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节 原基金合同 修改后的基金合同

第六部分

基金份额的申购与赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

第十四部分

基金资产估值

四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

第十四部分

基金资产估值

五、估值错误的处理 本基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 本基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

二、《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

#### 八、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 1、基金

#### 资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

#### 八、基金资产净值计算和会计核算

（三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

三、本基金《基金合同》的修改对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响，此次修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，修改后的《基金合同》及《托管协议》自 2016 年 12 月 12 日起生效。

四、根据上述变更事项，本基金管理人将在更新《招募说明书》时，对《招募说明书》中的相关内容进行修改。

投资人可访问本公司网站（[www.gtfund.com](http://www.gtfund.com)）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2016年12月10日