

交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，提高交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值的精确度，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自 2018 年 7 月 19 日起调整本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，由保留到小数点后 3 位调整为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。

一、《基金合同》的修订内容

1、在“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“七、申购和赎回的价格、费用及其用途”中

原表述：

“2、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

修改为：

“2、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

2、在“第十四部分 基金资产估值”之“四、估值程序”中

原表述：

“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，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

修改为：

“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，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

3、在“第十四部分 基金资产估值”之“五、估值错误的处理”中

原表述：

“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第 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。”

修改为：

“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第 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。”

4、在“第二十四部分 基金合同内容摘要”中对上述修订内容进行修订。

二、《托管协议》的修订内容

1、在“八、基金资产净值计算和会计核算”之“（一）基金资产净值的计算”中

原表述：

“1. 基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。”

修改为：

“1. 基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。”

重要提示：

1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会审议。

2、本基金管理人将在网站上公布经修改后的交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同和托管协议。本基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年七月十七日