

## 关于修改鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)

### 基金份额净值计算精度的公告

为了减少鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的基金份额净值与实际值的偏差,更好地保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国建设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度进行调整,由“保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入”修改为“保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。

一、《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修改如下:

修改章节	修改前内容	修改后内容
<b>第七部分 基金份额的申购与赎回</b> <b>(七) 申购和赎回的价格、费用及其用途</b>	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。
<b>第十五部分 基金资产的估值</b> <b>(四) 估值程序</b>	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。	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。
<b>第十五部分 基金资产的估值</b> <b>(五) 估值错误的处理</b>	当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

二、《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)托管协议》修改如下:

修改章节	修改前内容	修改后内容
<b>第八部分 基金资产净值计算和会计核算</b> <b>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</b>	1. 基金资产净值 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,小数点后第四位四舍五入,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,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
<b>第八部分 基金资产净值计算和会计核算</b> <b>(三) 基金份额净值错误的处理方式</b>	(1) 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误;	(1) 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;

三、重要提示

1、上述对《基金合同》的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影

响。此次修订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。修订后的《基金合同》及《托管协议》自2018年8月7日起生效。

2、根据上述变更事项，本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对招募说明书中的相关内容进行修订。

3、投资者可登陆基金管理人网站（<http://www.phfund.com.cn/>）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-6788-999）咨询相关事宜。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2018年8月3日