

关于调整融通通源短融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

为了保护广大投资者利益，经征求基金托管人中国农业银行股份有限公司同意，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对融通通源短融债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额净值计算小数点后保留位数进行调整，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，并修改基金合同及托管协议，具体如下：

一、《融通通源短融债券型证券投资基金基金合同》的修改

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

原表述为“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。”

修改为“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

原表述为“1、A 类和 B 类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，A 类和 B 类基金份额净值除以当日该类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。”

修改为“1、A 类和 B 类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，A 类和 B 类基金份额净值除以当日该类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。”

五、估值错误的处理

原表述为“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 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 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、《融通通源短融债券型证券投资基金托管协议》的修改

第八章 基金资产净值计算和会计核算

(一) 基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

原表述为“基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数后得到的该类基金份额的资产净值。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，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。”

修改为“基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数后得到的该类基金份额的资产净值。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，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。”

(三) 基金份额净值错误的处理方式

原表述为“(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。”

修改为“（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。”

上述修改，不涉及各基金合同和托管协议当事人之间权利义务关系的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2018年10月16日起生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换业务申请。

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本公司网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一八年十月十六日