

嘉合基金管理有限公司
关于调整嘉合磐通债券型证券投资基金
基金份额净值精度的公告

为更好的维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定，嘉合磐通债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2018 年 11 月 12 日起调整本基金基金份额净值的精确位数，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并修订《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《嘉合磐通债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）相应条款。

具体修订内容说明如下：

一、《基金合同》修订内容

章节	原合同条款	修订后条款
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 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 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 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 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 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当

	适当延迟计算或公告。	延迟计算或公告。
第十四部分 基金资产 估值	<p>五、估值程序</p> <p>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。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>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。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定公告。</p>
第十四部分 基金资产 估值	<p>六、估值错误的处理</p> <p>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。</p> <p>.....</p>	<p>六、估值错误的处理</p> <p>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。</p> <p>.....</p>

二、《托管协议》修订内容

章节	原协议条款	修订后条款
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1.基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>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</p>	<p>(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1.基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>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。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定公告。</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(三)基金份额净值错误的处理方式</p> <p>基金管理人 and 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。</p>	<p>(三)基金份额净值错误的处理方式</p> <p>基金管理人 and 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。</p>

三、重要提示：

1、本公司将在更新《嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书》之时，对上述相关内容进行相应修订。

2、上述修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对本基金基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

3、上述修订内容自2018年11月12日起生效。

4、投资者可以通过本公司以下途径咨询有关情况：

客服热线：400-0603-299

网站：www.haoamc.com

风险提示：

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、

招募说明书等文件，选择与自身风险承受能力和风险识别能力相配的基金，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2018年11月12日