

广发基金管理有限公司广发双债添利债券型证券投资基金调整基金份额净值估值精度并修改基金合同的公告

广发双债添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2012]1046号文核准，本基金基金合同于2012年9月20日生效，由广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）担任基金管理人。

为了更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务投资者，按照《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，基金管理人决定于2019年8月5日对本基金基金份额净值估值精度进行调整，并自该日起由原来的基金份额净值计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入，调整为计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对照原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。

一、《基金合同》主要修改的内容

针对本基金调整基金份额估值精度，基金管理人对照本基金基金合同相应表述进行修改，主要涉及基金合同第十七部分“基金资产的估值”的相关内容。

原表述：

“……

（七）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对照基金份额净值予以公布。

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。

（八）估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位（含第3位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

……”

修改为：

“（七）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对照基金份额净值予以公布。

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。

（八）估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位（含第4位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

……”

二、修订基金合同的相关说明

为确保本基金调整基金份额净值估值精度并修改基金合同模式符合法律、法规和《基金合同》的规定，基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，《基金合同》的具体修订内容见附件。本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、法律法规及中国证监会的相关规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。

修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基

金的托管协议，并将在更新的《广发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》中作相应调整。

本次修改内容将自本公告发布之日起生效执行。本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询或拨打本公司客户服务热线 95105828（免费长途话费）或 020-83936999 进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019 年 8 月 5 日

附件：《广发双债添利债券型证券投资基金修订基金合同对照表》

原章节 原合同内容 修订后章节 修订后基金合同内容

说明

第十七部分

第十七部分、基金资产的估值

.....

（七）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对外公布。

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。

（八）估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位（含第 3 位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

.....

第十七部分

第十七部分、基金资产的估值

.....

（七）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对外公布。

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。

（八）估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位（含第 4 位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

.....

调整基金份额净值估值精度