

创金合信基金管理有限公司关于创金合信鑫收益灵活配置 混合型证券投资基金变更基金份额净值计算位数并修改基 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，经与基金托管人协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决定自 2020 年 6 月 8 日起，提高创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值计算精度，将本基金各类基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。经征求基金托管人招商银行股份有限公司的同意，并报中国证券监督管理委员会备案，本公司对《基金合同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订，现具体修改说明如下：

一、《基金合同》的修订情况

《基金合同》的修改主要涉及“基金份额的申购与赎回”、“基金资产估值”、“基金的信息披露”等内容，具体修改如下：

1、“第六部分 基金份额的申购与赎回”

(1) “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”

原文：

“1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。正常情况下，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。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，但应及时进行公告。”

修改为：

“1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类三类基金份额，三类基金份额单独设置

基金代码,分别计算和公告基金份额净值。正常情况下,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。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%,基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入,但应及时进行公告。”

2、“第十四部分 基金资产估值”

(1)“四、估值程序”

原文:

“1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算。正常情况下,本基金基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%,基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入,但应及时进行公告。国家另有规定的,从其规定。”

修改为:

“1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算。正常情况下,本基金基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%,基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入,但应及时进行公告。国家另有规定的,从其规定。”

(2)“五、估值错误的处理”

原文:

“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)发生差错时, 视为估值错误。”

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)发生差错时, 视为估值错误。”

3、“第十八部分、基金的信息披露”

(1)“五、公开披露的基金信息”

原文:

“(四) 基金净值信息

基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点, 披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日, 在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

正常情况下, 本基金基金份额净值的计算精确到 0.001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%, 基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位, 小数点后第 9 位四舍五入, 但应及时进行公告。国家另有规定的, 从其规定。

本基金各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果精确到 0.001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。”

修改为:

“(四) 基金净值信息

基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至

少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

正常情况下，本基金基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，但应及时进行公告。国家另有规定的，从其规定。

本基金各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。”

二、《托管协议》的修订情况

《托管协议》的修改主要涉及“基金资产净值计算、估值和会计核算”，具体修改如下：

1、“八、基金资产净值计算、估值和会计核算”

原文：

“(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1. 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

某类基金份额的基金份额净值是指该类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额的基金份额总数。

正常情况下，本基金基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五

入，但应及时进行公告。国家另有规定的，从其规定。”

修改为：

“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1. 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

某类基金份额的基金份额净值是指该类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额的基金份额总数。

正常情况下，本基金基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，但应及时进行公告。国家另有规定的，从其规定。”

上述修改对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定，自 2020 年 6 月 8 日起生效。

投资者可登录本基金管理人网站（<http://www.cjhxfund.com/>）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2020 年 6 月 5 日