

诺安基金管理有限公司关于调整诺安聚利债券型证券投资基金基金份额净值小数点保留位数及相应修改基金合同和托管协议的公告

为保障基金份额持有人利益，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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关约定，诺安聚利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）的基金管理人诺安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定调整本基金基金份额净值小数点的保留位数，即基金份额净值小数点的保留位数由小数点后3位改为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

同时，本基金管理人将对基金合同及托管协议的相关内容进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的基金合同及托管协议将于本公告披露日在中国证监会基金电子披露网站及本公司官网上披露。

此次调整基金份额净值小数点位数保留位数对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化的修改，根据相关法律法规及《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定，可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，无需召开基金份额持有人大会。本次基金份额净值小数点保留位数的调整及修改基金合同和托管协议事宜已报中国证监会备案。

上述基金份额净值小数点保留位数的调整自2020年6月24日起生效。

本基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本基金招募说明书的相关内容进行更新，并将更新后的招募说明书在中国证监会基金电子披露网站及本公司官网上披露。

投资者可以通过中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）及本公司管网（www.lionfund.com.cn）查阅修订后的基金合同、托管协议及更新后的招募说明书全文或拨打客户服务电话（400-888-8998）咨询相关信息。

本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本基金管理人负责解释。

特此公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

附件一：诺安聚利债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第六部分 基金份额的 申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及用途</p> <p>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。T日的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，可以适当延迟计算或公告。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及用途</p> <p>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。T日的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，可以适当延迟计算或公告。</p>
第十四部分 基金资产估 值	<p>四、估值和程序</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>五、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>四、估值和程序</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>五、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>

附件二：诺安聚利债券型证券投资基金基金托管协议修改前后文对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
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</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。</p>