

关于华润元大稳健收益债券型证券投资基金调整基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地保障基金份额持有人利益,华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2023年10月20日起调整华润元大稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额净值精度,同时对《华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华润元大稳健收益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

二、根据本基金基金份额净值精度调整事项,本公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,对本基金的《基金合同》和《托管协议》中涉及基金份额净值精度的相关条款进行修改。具体修改内容详见附件1《〈华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同〉修改对照表》和附件2《〈华润元大稳健收益债券型证券投资基金托管协议〉修改对照表》。

上述修改对原有基金份额持有人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,无需召开基金份额持有人大会。

本基金的《基金合同》和《托管协议》的修改事项自2023年10月20日起生效。本公司作为本基金的登记机构,自即日起将按上述新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回等业务申请。

三、本公司于本公告发布之日在本公司网站同时公布经修改后的基金合同及托管协议;基金招募说明书等涉及前述修改内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者可访问本公司网站(www.cryuantafund.com)或拨打本公司客服电话(4000-1000-89)咨询相关情况。

四、本公告解释权归基金管理人。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附件1:《华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

附件2:《华润元大稳健收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

华润元大基金管理有限公司

2023年10月19日

附件1:《华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原合同内容	修订后的基金合同内容
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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、费用及其用途</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>四、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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。</p>
第十四部分 基金资产估值	<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>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2:《华润元大稳健收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节	原协议内容	修订后的托管协议内容
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>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>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>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(三)估值差错处理</p> <p>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>(三)估值差错处理</p> <p>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>