

安信基金管理有限责任公司关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地保护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》等法律法规和各《基金合同》的相关约定,经与各基金托管人协商一致,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)决定提高旗下部分基金基金份额净值精确位数至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,并对相关基金的《基金合同》和《托管协议》中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。本次修订自2023年10月20日起生效。现将有关情况公告如下:

一、涉及基金

基金主代码	基金全称	基金简称
001710	安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	安信新趋势混合
167503	安信中证一带一路主题指数型证券投资基金	安信一带一路
000577	安信价值精选股票型证券投资基金	安信价值精选股票
750001	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	安信灵活配置混合
004249	安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金	安信中国制造混合
750002	安信目标收益债券型证券投资基金	安信目标收益债券
000310	安信永利信用定期开放债券型证券投资基金	安信永利信用
000974	安信消费医药主题股票型证券投资基金	安信消费医药股票

二、提高基金份额净值精度的方案

将相关基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位(0.001元)提高至保留到小数点后第4位(0.0001元)。

三、修改相关基金的《基金合同》、《托管协议》相关条款

(一)相关基金的《基金合同》修改涉及的内容主要有:基金份额的申购与赎回、基金资产估值、基金资产净值和会计核算等。

以《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》为例,主要修改内容包括:

1、“第八部分 基金份额的申购与赎回”之“八、申购份额与赎回金额的计算方式”如下内容进行修订:本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算,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。

2、“第十二部分 基金资产估值”之“四、估值程序”如下内容进行修订: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,小数点后第五位四舍五入。

3、“第十二部分 基金资产估值”之“五、估值错误的处理”如下内容进行修订: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四位以内(含第四位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

(二)相关基金的《托管协议》修改涉及的内容主要有:基金资产净值计算和会计核算。

以《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》为例,具体修改内容为:

1、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”如下内容进行修订:基金份额净值是指按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额总数,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。

2、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(三)基金份额净值错误的处理方式”如下内容进行修订:当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

以上修改内容仅列举了本次本公司旗下8只基金《基金合同》和《托管协议》涉及的主要修改内容,因各基金的类型及具体表述等不完全相同,各基金《基金合同》及《托管协议》中相应条款表述及修订位置可能存在差异,详细修改内容请见各基金修改后的《基金合同》及《托管协议》。

本公司本次提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改基金合同,已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。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各基金《基金合同》及《托管协议》,各基金招募说明书、基金产品资料概要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》的有关规定在指定媒介上公告。

本公告仅对提高本公司旗下部分基金基金份额净值精度的有关事项进行说明,投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读基金的基金合同、更新的招募说明书和基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件。

投资者可登录基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务热线(4008-088-088)了解相关事宜。

风险提示:

本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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2023年10月20日