

# 天治基金管理有限公司

## 关于提高旗下部分基金估值精度并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,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基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,天治基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2023年12月26日起,提高旗下部分基金的估值精度,将基金份额净值保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,并对各基金基金合同和托管协议的相应条款进行修订,同时对基金合同、托管协议中基金管理人信息和部分基金托管人信息进行更新。

### 一、本次涉及修订基金估值精度相关内容的基金

序号	基金名称
1	天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
2	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
3	天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
4	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
5	天治可转债增强债券型证券投资基金
6	天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金

### 二、各基金基金合同修订内容

本次对各基金基金合同中涉及基金估值精度的相关内容进行了修订,同时对基金管理人信息和部分基金托管人信息进行更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,各基金基金合同当事人权利义务关系也不发生重大变化,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与各基金托管人协商一致,并已履行适当程序。各基金基金合同的具体修订内容详见附件。

根据修订的各基金基金合同,各基金托管协议相应修订。

三、各基金的招募说明书将根据修订的各基金基金合同和托管协议的内容进行相应修改,并按规定更新。

### 四、重要提示

1、各基金的基金合同、托管协议和招募说明书修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述调整外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议和招募说明书(更新)将在本公司网站([www.chinanature.com.cn](http://www.chinanature.com.cn))和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。本次修订后的各基金基金合同和托管协议将自2023年12月26日起生效。

2、投资者可访问本公司网站([www.chinanature.com.cn](http://www.chinanature.com.cn))或拨打客户服务电话(400-098-4800)咨询相关情况。

### 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。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资有风险,投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2023年12月26日

附件一:天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室 法定代表人:单宇	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 法定代表人:马铁刚
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:高迎歌 成立时间:1996年2月7日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行复[1996]14号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227元人民币	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:高迎歌 成立时间:1996年2月7日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行复[1996]14号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:43,782,418,502元人民币
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 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。	四、估值程序 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。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人及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。	五、估值错误的处理 基金管理人及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。

附件二:天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室 法定代表人:单宇	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 法定代表人:马铁刚
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:李庆萍	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:方合英
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 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。	四、估值程序 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。

第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 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。	五、估值错误的处理 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。
-----------------	---	---

附件三:天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室 法定代表人:单宇	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 法定代表人:马铁刚
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 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。	四、估值程序 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。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 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。	五、估值错误的处理 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。

附件四:天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
六、基金份额的申购与赎回	(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 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。	(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 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。
七、基金合同当事人及权利义务	(一)基金管理人 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室 办公地址:上海市复兴西路159号 邮政编码:200031 法定代表人:单宇	(一)基金管理人 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 办公地址:上海市复兴西路159号 邮政编码:200031 法定代表人:马铁刚
十四、基金资产的估值	(四)估值程序 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,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	(四)估值程序 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,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
十四、基金资产的估值	(五)估值错误的处理 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,视为基金份额净值错误。	(五)估值错误的处理 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,视为基金份额净值错误。

附件五:天治可转换增强债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室 法定代表人:单宇	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 法定代表人:马铁刚
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 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,精确到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	四、估值程序 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,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 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。	五、估值错误的处理 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。

附件六:天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室 法定代表人:单宇	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 法定代表人:马铁刚
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 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。	四、估值程序 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。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 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。	五、估值错误的处理 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。