

信达澳亚基金管理有限公司

关于信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金

提高估值精度并修改基金合同的公告

为更好的保障基金持有人利益，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》的有关规定和《信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定提高信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的估值精度并相应修改基金合同。

一、将本基金的基金份额净值的计算，由“保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”变更为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。

二、根据提高本基金估值精度的调整事项，本公司经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同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，具体修改内容详见附表。

上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，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上述基金基金合同的规定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定。

上述基金的基金合同的修改事项自2024年7月18日起生效，自该日起将按新的基金份额净值计算小数点保留位数处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

三、本公司将根据《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涉及上述调整而需要修改的内容进行及时更新。

特此公告。

附件：

1、《信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

信达澳亚基金管理有限公司

2024年7月18日

章节	原内容	修订后表述
<p>第六部分 基金份额的申 购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 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 日的各类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 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 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 日的各类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>第十四部分 基金资产估值</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到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。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到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。</p>
<p>第十四部分 基金资产估值</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。当任一类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，视为该类基金份额净值错误。</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。当任一类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，视为该类基金份额净值错误。</p>