

建信基金管理有限责任公司关于建信上证 50 交易型开放式指数  
证券投资基金调整基金份额参考净值（IOPV）委托计算机构并  
修订基金合同、招募说明书的公告

基于中证指数有限公司关于上证系列指数 ETF 的基金份额参考净值(IOPV)计算迁移安排，为维护基金份额持有人利益，经与基金托管人沟通一致，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）拟委托中证指数有限公司计算旗下管理的建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金（代码：510800，场内简称：上证 50，扩位简称：上证 50ETF 建信）基金份额参考净值（IOPV），并修订基金合同和招募说明书。修订内容自 2026 年 2 月 9 日起生效。

一、基金合同修订内容

章节	修订前	修订后
第二部分 释义	58、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV	58、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
第七部分 基金份额的 上市交易	四、基金份额参考净值的计算 与公告  基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法参见招募说明书。  上海证券交易所和基金管理人	四、基金份额参考净值的计算与 公告  基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 基金份额参考净值的具体计算方法参见招募说明书。  基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

	可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。	
--	-------------------------	--

## 二、招募说明书修订内容

章节	修订前	修订后
第二部分 释义	58、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV	58、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
第九部分 基金份额的 上市交易	<p>四、基金份额参考净值的计算与公告</p> <p>基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。</p> <p>.....</p> <p>3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。</p>	<p>四、基金份额参考净值的计算与公告</p> <p>基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。</p> <p>.....</p> <p>3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。</p>
第十九部分 风险揭示	<p>四、本基金特有的风险</p> <p>6、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险</p> <p>上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失，需投</p>	<p>四、本基金特有的风险</p> <p>6、IOPV 计算错误的风险</p> <p>上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。</p>

	资人自行承担。	
--	---------	--

本基金的 IOPV 计算方案及其他相关事项保持不变。本次调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，不需要召开基金份额持有人大会。

投资人欲了解详细情况，请仔细阅读本基金的招募说明书及其更新文件，以及相关业务公告。投资人可访问本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533）咨询相关情况。

**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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 2 月 9 日