

建信基金管理有限责任公司关于建信上证智选科创板创新价值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智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金(代码:588910,场内简称:科创价值,扩位简称:科创价值 ETF 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	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公式:	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。

	<p>基金份额参考净值 = (申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 + 申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和 + 申购赎回清单中的预估现金部分) / 最小申购赎回单位所对应的基金份额</p> <p>基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。</p> <p>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的计算公式，并予以公告。</p>	<p>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>
--	--	-------------------------------------

## 二、招募说明书修订内容

章节	修订前	修订后
第二部分 释义	<p>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</p>	<p>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</p>
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>上海证券交易所和基金管理人</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>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>

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

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](http://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