

# 建信信用增强债券型证券投资基金调整基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告

为满足投资人对基金产品的投资需求，建信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”或“本公司”）对我公司管理的建信信用增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金份额净值精度，并更新基金管理人信息。针对上述事宜，我公司对《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等法律文件作相应修改，具体情况如下：

## 一、调整基金份额净值精度

本基金基金份额净值计算精确度由“精确到小数点后第三位，小数点后第四位四舍五入”修改为“精确到小数点后第四位，小数点后第五位四舍五入”。

## 二、《基金合同》等法律文件的修订内容

为确保调整基金份额净值精度符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人协商一致。具体修订内容见附件。

《建信信用增强债券型证券投资基金托管协议》和《建信信用增强债券型证券投资基金招募说明书》涉及前述内容的，也将一并修改。

投资者可通过本基金管理人的网站：[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn) 或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）了解详情。

上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者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。

建信基金管理有限责任公司

2026年3月2日

附件：《基金合同》具体修订内容

章节	原基金合同	修改后基金合同
七、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(九) 申购份额与赎回金额的计算</p> <p>T日的基金份额净值精确到小数点后第三位，小数点后第四位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。</p>	<p>(九) 申购份额与赎回金额的计算</p> <p>T日的基金份额净值精确到小数点后第四位，小数点后第五位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。</p>
八、基金合同当事人及其权利义务	<p>(一) 基金管理人</p> <p>1、基金管理人基本情况</p> <p>……</p> <p>法定代表人：孙志晨</p> <p>……</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>……</p> <p>法定代表人：生柳荣</p> <p>……</p>
十五、基金资产的估值	<p>(七) 基金份额净值的计算</p> <p><math>T日基金份额净值 = T日基金资产净值 / T日基金总份额余额</math></p> <p>基金份额净值的计算，精确到小数点后3位，小数点第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(八) 估值错误的处理</p> <p>1、当基金资产的估值或基金份额净值计价错误导致基金份额净值小数点后3位内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。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财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应通报基金托管人，并报告中国证监会；计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应通报基金托管人，进行公告，并报中国证监会备案。</p>	<p>(七) 基金份额净值的计算</p> <p><math>T日基金份额净值 = T日基金资产净值 / T日基金总份额余额</math></p> <p>基金份额净值的计算，精确到小数点后4位，小数点第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(八) 估值错误的处理</p> <p>1、当基金资产的估值或基金份额净值计价错误导致基金份额净值小数点后4位内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。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财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应通报基金托管人，并报告中国证监会；计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应通报基金托管人，进行公告，并报中国证监会备案。</p>