

# 建信安心回报定期开放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安心回报定期开放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，并更新基金管理人和基金托管人信息。针对上述事宜，我公司对《建信安心回报定期开放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 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入”修改为“精确到 0.0001 元，小数点后第 5 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。

《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》和《建信安心回报定期开放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
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<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：刘军</p> <p>……</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：陈四清</p> <p>成立时间：1985年1月22日</p> <p>注册资本：人民币35,640,625.71万元</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> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：廖林</p> <p>成立时间：1984年1月1日</p> <p>注册资本：人民币35,640,625.7089万元</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>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。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</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。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>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。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</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。</p>