

申万菱信稳益宝债券型证券投资基金提高基金份额净值精度 并修改基金法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年6月18日起提高申万菱信稳益宝债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值精度并相应修订基金合同和托管协议等法律文件，现将相关事项公告如下：

一、提高基金份额净值精度相关事项

自2026年6月18日起，本基金基金份额净值精度由保留到小数点后3位提高至保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

二、基金合同和托管协议修订

本次主要对基金合同及托管协议中涉及基金份额净值精度的相关内容进行修订，同时对基金托管人信息进行更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就修订内容与基金托管人达成一致，并履行了规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。基金合同、托管协议的具体修订内容详见附件。

三、重要提示

1、修订后的基金合同和托管协议自2026年6月18日起生效。投资者可通过本公司网站（www.swsmu.com）或中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅修订后的法律文件。同时基金管理人将根据修订后的基金合同和托管协议更新招募说明书、产品资料概要，并在规定时间内披

露。

2、投资人可登录本公司网站(www.swsmu.com)或拨打客户服务电话(400-880-8588)咨询相关详情。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人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。

申万菱信基金管理有限公司

2026年6月18日

附:申万菱信稳益宝债券型证券投资基金法律文件修订对照表

1、基金合同修订对照表

| 《基金合同》章节 | 修订前 | 修订后 |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 第五部分 基金份额的申购与赎回 | 七、申购份额与赎回金额的计算 (三) 本基金基金份额净值的计算: | 七、申购份额与赎回金额的计算 (三) 本基金基金份额净值的计算: T日的各类基金份额净值在当天 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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。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，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>……</p> | <p>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。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，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>……</p> |
| <p>第六部分 基金合同当事人及权利义务</p> | <p>……</p> <p>法定代表人：李民吉</p> <p>……</p> <p>注册资本：15387223983 元人民币</p> <p>……</p> | <p>……</p> <p>法定代表人：杨书剑</p> <p>……</p> <p>注册资本：15,914,928,468 元人民币</p> <p>……</p> |
| <p>第十三部分 基金资产估值</p> | <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>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。当本基金估值导致任一</p> | <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>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。当本基金估值导致任一类基金份额净值小数</p> |

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>类基金份额净值小数点后3 位以内的计算发生差错时视为估值错误。估值错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过某类基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到某类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> | <p>点后 4 位以内的计算发生差错时视为估值错误。估值错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过某类基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到某类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> |
| <p>第二十三部分 基金合同摘要</p> | <p>…… 法定代表人：李民吉 …… 注册资本：15387223983 元人民币 ……</p> | <p>…… 法定代表人：杨书剑 …… 注册资本：15,914,928,468 元人民币 ……</p> |

2、托管协议修订对照表

| 《托管协议》章节 | 修订前 | 修订后 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一部分 基金托管协议当事人</p> | <p>……</p> <p>法定代表人：李民吉</p> <p>……</p> <p>注册资本：15387223983 元人民币</p> <p>……</p> | <p>……</p> <p>法定代表人：杨书剑</p> <p>……</p> <p>注册资本：15,914,928,468 元人民币</p> <p>……</p> |
| <p>第八部分 基金资产净值计算和会计核算</p> | <p>一、基金资产净值的计算</p> <p>（一）基金资产净值的计算</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。</p> | <p>一、基金资产净值的计算</p> <p>（一）基金资产净值的计算</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。</p> |