

泰康资产管理有限责任公司关于修改泰康 沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 份额净值计算位数的公告

为了进一步减少泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值与实际值的偏差，更好地保护基金份额持有人利益，泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整，由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。具体如下：

一、《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节 原基金合同 修改后的基金合同

第六部分 基金份额的申购与赎回

“六、申购和赎回的价格、费用及其用途” 1、本基金的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。

1、本基金的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。

第十四部分 基金资产估值

“四、估值程序” 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，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。

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，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。

第十四部分 基金资产估值

“五、估值错误的处理” 本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。 本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。

二、《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节 原托管协议 修改后的托管协议

第八部分 基金资产净值计算、估值和会计核算

“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序” 1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

…… 1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，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。

……

三、重要提示

1、本基金份额净值计算精确度的修改对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，自 2017 年 4 月 17 日起正式生效。

2、根据上述变更事项，本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对招募说明书中的相关内容进行修订。

3、投资者可登陆基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（4001895522）咨询相关事宜。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2017 年 4 月 14 日