

鑫元基金管理有限公司关于提高旗下部分证券投资基金基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务于广大投资者，在维护现有基金份额持有人利益的前提下，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》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及旗下基金的基金合同的约定，本公司经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自 2017 年 8 月 1 日起对旗下十只证券投资基金提高基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议。具体修改内容如下：

一、旗下基金提高基金份额净值精度的基本情况

序号 基金名称 基金代码 净值精度安排

- 1 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 000578/000579 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位
- 2 鑫元稳利债券型证券投资基金 000655 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位
- 3 鑫元合享分级债券型证券投资基金 000813/000814 /000815 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位
- 4 鑫元兴利债券型证券投资基金 002265 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位
- 5 鑫元双债增强债券型证券投资基金 002632/002633 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位
- 6 鑫元鸿利债券型证券投资基金 000694 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位
- 7 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 001601/001602 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位
- 8 鑫元汇利债券型证券投资基金 002442 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位
- 9 鑫元得利债券型证券投资基金 003041 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位
- 10 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 000911/000910 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位

二、重要事项

- 1、本公告仅对上述基金提高基金份额净值精度的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的基金合同及相关法律文件。
- 2、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订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。修订内容自 2017 年 8 月 1 日起生效，详细见附件。

三、联系方式

投资者可登陆本公司网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）咨询有关事宜。

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

二〇一七年七月二十八日

附件 1: 《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改内容对照表

章节 原《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 修订后《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

内容 内容

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、本基金两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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金两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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

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工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。 四、估值程序

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该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。

五、估值错误的处理

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。当任一类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，视为该类基金份额净值错误。 五、估值错误的处理

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。当任一类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，视为该类基金份额净值错误。

章节 原《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 修订后《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

内容 内容

八、基金资产净值计算和会计核算 (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

两类基金份额净值的计算均精确到 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。

(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

两类基金份额净值的计算均精确到 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) 基金份额净值错误的处理方式

1. 当任一类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 (三) 基金份额净值错误的处理方式

1. 当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由

基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

附件 2：《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元稳利债券型证券投资基金托管协议》修改内容对照表

章节 原《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》 修订后《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》
内容 内容

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。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

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。

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。 四、估值程序

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。

五、估值错误的处理

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。 五、估值错误的处理

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。

章节 原《鑫元稳利债券型证券投资基金托管协议》 修订后《鑫元稳利债券型证券投资基金托管协议》
内容 内容

八、基金资产净值计算和会计核算 （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

基金份额净值的计算均精确到 0.001 元，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。国家另有规定的，从其规定。 （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

基金份额净值的计算均精确到 0.0001 元，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。国家另有规定的，从其规定。

（三）基金份额净值错误的处理方式

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。 （三）基金份额净值错误的处理方式

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。

附件 3：《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元合享分级债券型证券投资基金托管协议》修改内容对照表

章节 原《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》 修订后《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》

内容 内容

第四部分基金份额的分级 五、本基金基金份额净值的计算

T 日基金份额净值= T 日闭市后的基金资产净值/ T 日基金份额的余额数量

T 日基金份额的余额数量为合享 A 与合享 B 的份额总额。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，由此产生的误差计入基金财产。 五、本基金基金份额净值的计算

T 日基金份额净值= T 日闭市后的基金资产净值/ T 日基金份额的余额数量

T 日基金份额的余额数量为合享 A 与合享 B 的份额总额。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，由此产生的误差计入基金财产。

六、合享 A 与合享 B 的基金份额净值计算

合享 A 与合享 B 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。六、合享 A 与合享 B 的基金份额净值计算

合享 A 与合享 B 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。

七、合享 A 与合享 B 的基金份额参考净值的计算

合享 A 与合享 B 基金份额参考净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。七、合享 A 与合享 B 的基金份额参考净值的计算

合享 A 与合享 B 基金份额参考净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

第五部分基金过渡期的安排 十一、在过渡期内基金份额净值的计算

两级基金的基金份额净值计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 3 位，由此产生的误差则计入基金财产。十一、在过渡期内基金份额净值的计算

两级基金的基金份额净值计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 4 位，由此产生的误差则计入基金财产。

第九部分基金份额的申购与赎回 一、分级运作周期内合享 A 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。一、分级运作周期内合享 A 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。

三、本基金转型为鑫元合享纯债债券型证券投资基金后的申购和赎回

(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。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。三、本基金转型为鑫元合享纯债债券型证券投资基金后的申购和赎回

(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。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。

第十七部分基金资产估值 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，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

自本基金合同生效之日起的每个分级运作周期内基金管理人在基金份额净值计算的基础上，按照《基金合同》的规定采用虚拟清算原则计算并公告合享 A 与合享 B 基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。合享 A 与合享 B 基金份额参考净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。四、估值程序

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，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

自本基金合同生效之日起的每个分级运作周期内基金管理人在基金份额净值计算的基础上，按照《基金合同》的规定采用虚拟清算原则计算并公告合享 A 与合享 B 基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。合享 A 与合享 B 基金份额参考净

值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

五、估值错误的处理

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。

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。

章节 原《鑫元合享分级债券型证券投资基金托管协议》 修订后《鑫元合享分级债券型证券投资基金托管协议》

内容 内容

八、基金资产净值计算和会计核算 (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

基金份额净值的计算均精确到 0.001 元，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。国家另有规定的，从其规定。

自本基金合同生效之日起的每个分级运作周期内基金管理人在基金份额净值计算的基础上，按照《基金合同》的规定采用虚拟清算原则计算并公告合享 A 和合享 B 基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。合享 A 与合享 B 基金份额参考净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。

(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

基金份额净值的计算均精确到 0.0001 元，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。国家另有规定的，从其规定。

自本基金合同生效之日起的每个分级运作周期内基金管理人在基金份额净值计算的基础上，按照《基金合同》的规定采用虚拟清算原则计算并公告合享 A 和合享 B 基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。合享 A 与合享 B 基金份额参考净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

(三) 基金份额净值错误的处理方式

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。

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。

附件 4: 《鑫元兴利债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元兴利债券型证券投资基金托管协议》修改内容对照表

章节 原《鑫元兴利债券型证券投资基金基金合同》 修订后《鑫元兴利债券型证券投资基金基金合同》

内容 内容

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。

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。

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。

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。

五、估值错误的处理

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。

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。

章节 原《鑫元兴利债券型证券投资基金托管协议》 修订后《鑫元兴利债券型证券投资基金托管协议》

内容 内容

八、基金资产净值计算和会计核算 （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

基金份额净值的计算均精确到 0.001 元，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。国家另有规定的，从其规定。

1. 基金资产净值

基金份额净值的计算均精确到 0.0001 元，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。国家另有规定的，从其规定。

（三）基金份额净值错误的处理方式

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。

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。

附件 5：《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元双债增强债券型证券投资基金托管协议》

修改内容对照表

章节 原《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》 修订后《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》

内容 内容

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、本基金两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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

1、本基金两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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

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工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类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。

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该类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。

五、估值错误的处理

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。当任一类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。

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。当任一类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。

章节 原《鑫元双债增强债券型证券投资基金托管协议》 修订后《鑫元双债增强债券型证券投资基金托管协议》

内容 内容

八、基金资产净值计算和会计核算 （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

两类基金份额净值的计算均精确到 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。

（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

两类基金份额净值的计算均精确到 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）基金份额净值错误的处理方式

1、当任一类基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

附件 6：《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议》修改内容对照表

章节 原《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》 修订后《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》

内容 内容

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。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

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。

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。

四、估值程序

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。

五、估值错误的处理

基金管理人、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。

五、估值错误的处理

基金管理人、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。

章节 原《鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议》 修订后《鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议》

内容 内容

八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。（一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。

（三）估值差错处理

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。（三）估值差错处理

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。

附件 7：《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改内容对照表

章节 原《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 修订后《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

内容 内容

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、本基金两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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金两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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

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工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类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。 四、估值程序

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该类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。

五、估值错误的处理

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。当任一类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。 五、估值错误的处理

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。当任一类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。

章节 原《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 修订后《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

内容 内容

八、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

两类份额的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。（一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

两类份额的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。

附件 8:《鑫元汇利债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元汇利债券型证券投资基金托管协议》修改内容对照表

章节 原《鑫元汇利债券型证券投资基金基金合同》 修订后《鑫元汇利债券型证券投资基金基金合同》
内容 内容

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。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

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。

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。 四、估值程序

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。

五、估值错误的处理

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。 五、估值错误的处理

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。

章节 原《鑫元汇利债券型证券投资基金托管协议》 修订后《鑫元汇利债券型证券投资基金托管协议》
内容 内容

七、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。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,由此产生的误差计入基金财产。 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。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,由此产生的误差计入基金财产。

(三)估值差错处理

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。 (三)估值差错处理

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。

附件 9:《鑫元得利债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元得利债券型证券投资基金托管协议》修改内容对照表

章节 原《鑫元得利债券型证券投资基金基金合同》 修订后《鑫元得利债券型证券投资基金基金合同》
内容 内容

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。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

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。

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。四、估值程序

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。

五、估值错误的处理

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。五、估值错误的处理

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。

章节 原《鑫元得利债券型证券投资基金托管协议》 修订后《鑫元得利债券型证券投资基金托管协议》

内容 内容

七、基金资产净值计算和会计核算

(一) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。(一) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。

(三) 估值差错处理

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。(三) 估值差错处理

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。

附件 10: 《鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元合丰分级债券型证券投资基金托管协议》(适用转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金后的条款)修改内容对照表

章节 原《鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金合同》 修订后《鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金合同》

内容 内容

第九部分基金份额的申购与赎回 三、本基金转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金后的申购和赎回

(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。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。三、本基金转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金后的申购和赎回

(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。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。

第十七部分基金资产估值 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，小数点后第四位四舍五入。四、估值程序

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，小数点后第五位四舍五入。

五、估值错误的处理

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。

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。

章节 原《鑫元合丰分级债券型证券投资基金托管协议》 修订后《鑫元合丰分级债券型证券投资基金托管协议》

内容 内容

八、基金资产净值计算和会计核算

(一) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。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,由此产生的误差计入基金财产。

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。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,由此产生的误差计入基金财产。

(三) 估值差错处理

1、当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

1、当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。