## 中银基金管理有限公司 关于调整公司旗下十一只基金的 基金份额净值计算小数点后保留位数 并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益,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》等法律法规及中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下十一只基金(具体基金请见下文的列表)的基金合同的规定,本公司经与各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定提高本公司旗下十一只基金的基金份额净值计算保留位数至小数点后4位,小数点后第5位四舍五人,同时更新了个别基金托管人信息,并对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款及更新基金托管人信息进行修改。

序号	基金名称	基金托管人
1	中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)	中信银行股份有限公司
2	中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金	中信银行股份有限公司
3	中银稳健增利债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
4	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	招商银行股份有限公司
5	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司
6	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司
7	中银转债增强债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司
8	中银纯债债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司
9	中银稳健双利债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司
10	中银中高等级债券型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司
11	中银国有企业债债券型证券投资基金	交通银行股份有限公司

本次修改的主要情况

将相关基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。

同时更新了个别基金托管人简况的相关信息。

对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款及更新基金托管人信息进行修改。具体修改内容详见本公告附表:基金合同和托管协议修改明细,以及登载于本公司网站(www.bocim.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及中国证监会规定的其他媒介的更新后的基金合同及托管协议(如涉及)。

## 重要提示

- 1,本次修订自 2022 年1月 5 日起生效。本公司将于公告当日,将修改后的十一只基金的基金合同和托管协议(如涉及)登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站,并在法律法规规定的时间内对相关基金招募说明书中的相关内容进行相应修改。
- 2、基金合同的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,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。
- 3、本公司基金管理人承诺依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议以及更新的相关基金招募说明书等文件。
- 4.投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566 或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司 2022年1月5日

附表:基金合同和托管协议修改明细

1、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金

《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同涉及修改 章节	原基金合同表述	修改后表述
第七部分 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.本基金份额争值的计算,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。 基金封闭期内,基金管理人应当至少每 周在指定网站按第一次基金份额争值 和基金份额累计净值。在基金开放明 内,基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日,通过指定网站、基金销售机 构网站或者营业网点、按露开放日的基 金份额净值和基金份额累计净值。遇特 级。经日间证监会同意,可以适当 延迟计算或公告。	周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期
第十五部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金份额争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位四舍五人。国家另有规定的, 从其规定。	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位四舍五人。国家另有规定 的,从其规定。
第十五部分 基金资产估值 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。	

## 《托管协议》的修订内容具体如下:

原托管协议涉及修改 章节	原托管协议表述	修改后表述
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 成去负债后的净资产值、基金份额净值 是指计算和基金资产净值像以该计算 间基金资积的数值。基金份额 自基金资和创新的数值。基金份 点后第4位四金五人,由此产生的误差 计入基金财产。	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 建去负债后的净资产值。基金份额净值 是指计算日基金资产净值除以该计算 日基金份额启价额后的数值。 净值的计算保留到小数点后。位、小数 点后第3位四会五人,由此产生的误差 计入基金数产。
八、基金资产净值计 算和会计核算 (三)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。基基金份额净值小数 点后记以内(合第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 点后位以内(含第4位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。

# 2、中银转债增强债券型证券投资基金 《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同表述	修改后表述	
1.本基金份额争值的计算,保留到小数 点后论,小数点后等4位四舍五人,由 战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。退特殊情况,经 中国证监会同意,可以适当延迟计算或 公告。	1.本基金份额争值的计算,保留到小数 点后4位,小数点后等5位四舍五人,由 此产生的收益或损失由基金财产赛但。 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。週特殊情况,经 中国证监会同意,可以适当延迟计算或 公告。	
1. 基金份额价值是按照每个下作日的 市后,基金资产价额较过当日基金界用的不 市后,基金资产价额较过当日基金界用的不 份。表达会、基金份额和企业,并算公式 方: 计算显分级等和企业,并算公式 方: 计算显分级等和值。计算公式 方: 计算显分级等和值。计算 日谈实基金份额的总份额余值。计算 配价的设计。 后第四位的全元人。国家另有规定的 从其规定。	1. 基金份额价值是按照每个厂作日份 前日、基金资产价额股份。目录是专用的 的余额数量计算。由于基金费用的本分 。	
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。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。基金份额净值小数 点后值以内含第4位)发生差错时,视 为基金份额净值错误。	
	1.本基金份额吟值的计算、保留到小数 点目或、小数点后第允即份全五人由 此产生的收益规块出基金财产出入由 1. T日的基金份额净值在当火市后计 算,并在下1日内含盐,通称转指自 分。可以适当近对计算或 公告。 1. 基金份额净值企好照每个1个日闭 前后,基金份额净值。日基金份额 的余额数量计量,由于基金份额 的余额数量计量,由于基金份额 的余额数量计量,由于基金份额 的余额数量计量,由于基金份额 为;计算与某类基金份额净值。计算 分;计算与某类基金份额净值。计算 的一段是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	

## 《托管协议》的修订内容具体如下:

原托管协议涉及修改 章节	原托管协议表述	修改后表述
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.基金资产单值 基金货产单值是指基金资产总值 基金货物单值是按照每个工作日 闭市后、基金资产单值除以当日基金份 间,本基金和类基金份额产单值除以当日基金份 解分分割时提出自于基金受用的不 目。本基金份率值值计算。由于基金资本 为:计算日某类基金份额净值十计算 日该类基金份额的总份额完额。基金点 日该类基金份额的总份额完额。基金点 后菜熟金份额的总份额完额。基金点 后菜四位四全五人,国家另有规定的	1.基金资产单值 基金资产净值是指基金资产总值 建去负债店的金额。 基金货物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 间,本基金A 类基金份额产业。 1周、本基金A 类基金份额产业。 为:计算日某类基金份额净值。计算 日该类基金份额的总包额实额,基金或 日该类基金份额的自己的资效,是一种 日均类基金份额的自己的资本。 11 日该类基金份额的自己的资本。 11 日该类基金份额的自己的资本。 12 日间类量。
八、基金资产净值计 算和会计核算 (三)基金份额净值 错误的处理方式	(1)当基金份额净值、增足后5位以内 传第10效生等时,视为基份价额净值 值销限,基金份额净值比明排银时,基金 合管型人写当的升以时。通常的未 会管型人写当为升以市。现代 开发大。特别水合理的措施的土损失进 一步扩、未销载度还到基金份额最近这一 50 点。 10 之50 前,基金管理人应当通报基金 大应当公仓,通报基金任富人并保时国 证益会备案。 现代更重,由此常基金份 即成为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(1)当基金份额净值、发出后位以内 传等和位处生等时,很为基金价额净值 值销现,基金份额净值比现销银时,基 金管理人写宣与即于以北下。通常的 步步、法销级高达到基金份额的 也25%时,基金管理人应当通报基金 大型的人,并采取全部的措施的上排失进 一步步、法销级高达到基金份额。 10.25%时,基金管理人应当最报基金 达到基金份额的、25%时,基金管理 人应当公营,通报基金代证,并将时国 由基金管理人负责。但是是是一个 由基金管理人负责。 10.25%时,是一个

# 3,中银稳健增利债券型证券投资基金 《基金合同》的修订内容具体如下:

	;同涉及修改 章节	原基金合同表述	修改后表述
的申 七、申购	分基金份額 购与赎回 份额与赎回 质的计算	3.本基金基金份额净值的计算。 T1的基金份额净值在当天收市 后计算,并在1+1目内公告。週每採 危见。经中国证监会同意,可以适当延迟, 计算或公告。本基金基金份额净值的计 算。保留到小数点层3位,小数点后第4 位则含五人,由此产生的误差计人基金 财产。	3.本基金基金份额净值的计算。 T1的基金份额净值在当天收市 后计算,并在T+1目内公告。通转珠情 况, 经中国证监会同意,可以适当延迟, 算,保留到小数点后组化,引载点后第5 吸留至五人,由此产生的误差计人基金 财产。
六、基金	郡分 基金资 估值 份额净值的 值错误的处 理	基金份额净值的计算段短到小数点信息 位小数占后事件仍含在人。结构的人。 位小数占后事件的是有人。结构的人。 可以为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金份额净值的计算保留外或占巨或 位,对与后野的问金石人。当60 份额净值计价错误实际定时,其金管 程人应当20回位,并现在全理措施 的上程关基一步扩大。当错误监照规程 过基金份额市值的。25%时,基金等 人应报中国压险会条条。当估值银污值 完还到基金处额,并很中国压险会条。 图基金位额特别给投资者造成损失的。 更是一个企业,并很中国压险会条条。 但基金位值特别给投资者造成损失的。 不应由其来租的责任,有权向责任方值 位本,有权向责任方值

## 《托管协议》的修订内容具体如下:

原托管协议涉及修改 章节	原托管协议表述	修改后表述
八、基金资产净值计 算和会计核算 (一)基金资产净值 的计算	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资 金份额总份额后的数值。基金份额总份额局的数值。 1,数点后3位,小数点后	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 该价信的价值,基金份额净值是指 全份额总份额后的数值。基金份额净值 50分割。 50分 50分 50分 50分 50分 50分 50分 50分 50分 50分

# 4、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同涉及修改 章节	原基金合同表述	修改后表述
第七部分 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. 本基金份額海值的计算,保留到小数 点后适位、外数点后第4位四含五人。由 此产生的收益或损失基金数产承记 基金合同生效后。在当时则内,基金管 火基金份额净值和基金份额累计净位。 次基金份额净值和基金份额累计净还 成本金份等价值和基金份额完值,当在 被第十分下报日的次日。通过指定网 水基金销售机制网站或者营业网点、 被第开货日的基金份额净值和基金份 每同意,可以适应还是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	站、基金销售机构网站或者营业网点, 披露开放日的基金份额净值和基金份
第十五部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金份额争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位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。	1、基金份额争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0.000元、小 数点后第6位四舍五人。国家另有规定 的,从其规定。
第十五部分 基金资产估值 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 点后给以内(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、基金份额净值小数 点后位以内(含第400 发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

## 《托管协议》的修订内容具体如下:

原托管协议涉及修改 章节	原托管协议表述	修改后表述
八、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,是核与途径 的时间及程序	份额的余额数量计算。精确到0.001元, 小数点后第四位四含五人,国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金 资产单位,基金份额净值,经基金托管 人复核,按规定公告,但基金管理人根	1.基金资产的值 基金资产的值是指基金资产它值 成主价值压的价值。 金分额和值是是比赛每个下户 日附近日、基金资产价值级公司基金 份额分余额等在后价等占人,需要分 有规定的。从其规定。 资产价值、基金份额的任意全价 资产价值。是金价额的任意全价 资产价值。是金价额的任意全价 资产价值。是金价额的任意全价 经验产及间域。

5、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 《基金合同》的修订内容具体如下:

/ 伊亚口山 / H2H2 / L14L2 / H2H L :		
原基金合同涉及修改 章节	原基金合同表述	修改后表述
六、基金份額的申购 与赎回 (六)申购和赎回的 价格、费用及其用途	点后3位,小数点后第4位四含五人,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。選特殊情况,经 中选会同意,可以适当延迟计算或 公告,本基会A类基金份额,C类基金	
十四、基金资产的估 值 (四)估值程序	的余额数量计算,精确到0.001元,小数 点后第四位四舍五人。国家另有规定	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
十四、基金资产的估值 (五)估值错误的处理	准确性、及时性。当基金份额净值小数	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)发生差错时,视 为基金份额净值错误。
《托管协议》的	的修订内容具体如下:	

原托管协议涉及修改 章节	原托管协议表述	修改后表述
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	算,精确到0.001元,小数点后第四位四 含五人,国家另有规定的,从其规定。本	1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值 减去负债后的全额。 指基金份额户值是指基金资产总值 度,精确到0.0000元,小数点后第五位 四全五人、国家另有规定的,从共规定。 未基金A类基金份额利的。 类基金份额利用,对重点分额和E 类基金份额利值。
八、基金资产净值计 赛和会计核算 (二基金物等)值错 误的处理方式	結前別。其金份鄉等值出現請別計。基 全管理人应当立即予以纠正。直接基金 任管人,并采股合理的措施的上继失进 少步下、請認同意法到或認其基份 提出金之等。基金管理人应当 提倡查达到或也基金份鄉等。 提倡查达到或也基金份鄉等。 提倡查达到或也基金份鄉等。 是一個工事, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(含郭伯加发生至請时,报为基金份额净值,报为基金份额净值,基金份额净值出現請訊时,基金管理人应当立即可以到正,通报基金 大任管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大,请张国建运为报国建运为级团过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金份保护间面证金含案。 提倡者达到或图过基金份额净值的

人治療。 6、中銀永利半年定期开放债券型证券投资基金 《基金台同》的修订内容具体如下:

原基金合同涉及修改 章节	原基金合同表述	修改后表述
第七部分 基金份额 的申购与就回 六,申顺和规则的价格、费用及其用途	此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金合同生效后,在封闭期内、基金管 理人应当至少每周在指定网站披露一 次基金份额争值和基金份额累计争位。 在基金开放期内、基金管理人应当在不 能士每个开放口的次日,通过指定网 贴、基金销售机构网站或者管业网点。	1.本基金傳統等值的計源、採留到小號 起戶位、內坡瓦等記位學名人。由 此产生的從並或很失由基金制产系 建金自用生化。在封闭則、基金 理人应当至今每周在指印网社被第一 成基金份部等的放主,通过在印 成本是分份等的的次上,通过在印 成本是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十五部分 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0.0001元,小数点后第5位四含五人。国家另有规定的,从其规定。
第十五部分 基金资 产估值 五、估值错误的处理	准确性、及时性。当基金份额净值小数	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。

《托管协议》的修订内容具体如下:

原托管协议涉及修改 章节	原托管协议表述	修改后表述
八、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	第,精确到0,001元,小数点后第4位四	1.基金资产争值 基金资产等值是指基金资产总值 基去基金负债后的价值。 基金的额后数是指按照每个工作 日闭市后:计算印基金资产单位除以计 第.精确到6000元,小数点后第位四 金五人,由此产生的收益或服束由基金 股产者用 图字互称地位 以上排除

财产承担。国家另有规定的,从其规定。财 7、中银信用增利债券型证券投资基金(LOF) 《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同涉及修改 章节	原基金合同表述	修改后表述
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 点后通位,小数点后第4位四合五人,由 此产生的收益或损失由基金的产本柜。 T日的各类基金份额净值在当天收市 后计算,并在"1日内公告,通转来情 况。经中国证监会同意,可以适当延迟 计算或公告,基金分额和位 类基金份额种分别计算基金份额种值。	点后4位,小数点后第5位四合五人, 此产生的收益或损失由基金财产承担 T后计算,并在T+1日内公告,遇转殊1 况,经中国证监会同意,可以适当延迟
値 (五)估値程序	1. 各类基金的钢单值是按照每个工作 日闭市后,该类基金的汽油的能似。当 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	旧用市區 該來基金資产净值錄以当 读表基金份額的余額數量计算。計算必 式为; 计算日各类基金份额基金資产净值。 第日該來基金份額基金資产净值。 第日該來基金份額的金份級的金份級。基 份額等值的计算精确到0.0001元,小書 点后搬五位四台五人。 国家另有提回 的,从其规定-本基金 《基金份额料
(不)怕體错误的处	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。当某类基金份额净值 小数点后3位以内(含第3句)发生差错 时,提为该类基金份额净值每混	准确性、及时性。当某类基金份额净值

《托管协议》的修订内容具体如下:

原托管协议涉及修改 章节	原托管协议表述	修改后表述
算和会计核算	1. 基金资产等超的计算。复核的时间 和程序基金资产净值是指基金资产资 超减去创始们的净资产值。冬素基金份 服净值是指计算日该类基金价产净值 的数值、冬类基金份率净值的计算保留 到小数点后增心,收数点后第4位四会五 人,由此产生的级影片、基金树产。本 基金 A 类基金份额和企业资产。 基金 A 类基金份额和企业资产。	和程序基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。冬素金价值减去负债后的净资产值。冬素金份额产值各类基金份额产价额层份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位,少数分后第5位四条分分,由此产生的跟差计人基金财产。本

分別订異基金份额净值。 8、中银纯债债券型证券投资基金 《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同涉及修改 章节	原基金合同表述	修改后表述
六、基金份額的申购 与赎回 (六)申购和赎回的 价格、费用及其用途	2本基金份額净值的计算,保留到小数 点后三位,小数点后第四位四含五人, 由此产生的收益或提失由基金财产等 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, 基金份额净值可以适当延迟计算并公 告,并极中国证监会备案。	点后四位,小数点后第五位四舍五人, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 1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。
值	1. 基金份额单值是按照每个工作日闭 市后,基金资产单值除以当日基金份额 的余额数批评。 精精到的心元,小数 点后第4位四合五人。国家另有规定的, 从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及 基金份额单值,并按规定公告。	市后,基金资产净值除以当日基金份都 的余额数量计算,精确到0.0001元,小 数点后第5位四含五人。国家另有规定 的,从其规定。
十四、基金资产的估值 值(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 点后站位以内含第3位发生差错时,视 为基金份额净值错误。	准确性、及时性。当基金份额净值小数

《托管协议》的修订内容具体如下:

原托管协议涉及修改 章节	原托管协议表述	修改后表述
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.基金许产单值 基金资产净值是指基金资产总值 减去负责的金额。 基金份额净值是指基金资产净值 经以基金份额总值是指基金资产净值 海上、国家另有规定的,以其现实 基金管理人每个工作自计算基金 资产净值是基金份额净值。是基金托管 人复核 按注题证的自动指数。	1基金资产单值 基金资产净值是指基金资产总值 基金价额净值是指基金资产总值 经工金价额应约。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
八、基金资产净值计 算和会计核算 (三)基金份额净值 错误的处理方式	□ 基本合作部产品《共工总》以上, 在第10次生产等。 提及金价等等 销售点,基合等等等自用用用的。 基合等等 等于人情况多少。 基合等等自用用的。 基合等 化等人,并来最合等的销售的。 由外之 少多人,指则基金的等。 这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	□ 当集会管理序点、作品(単位に対 (等等/位列生产等)、表生金管等等 (前等)、基金管理序位用规能等)、基金管理及应当19/15以近。通报条 (下度)、并不致合等的抽象的上级大走 下度)、并不致合等的抽象的上级大走 下度)、并不致合等的抽象的上级大走 等人、指向基金管理及应当20/25 人名美国 (公里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克

1	TRABBE?	人不用四分至日	正分1又贝塞亚
31.	44E	的统计下的突	E4thT.

原基金合同涉及修改 章节	原基金合同表述	修改后表述
六、基金份額的申购 与戰回 (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:6位,小数点后;4位四会五人,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,遗特殊情况,经 中国证监会同意,可以适当延迟计算或 公告。	点后4位,小数点后第5位四舍五人,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 篇,并在T+1日内公告,调转殊情况,经
十四、基金资产的估 值 (四)估值程序	额净值的计算精确到0.001元,小数点	市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。由于基金费用的不同,本基金人类基金份额和即类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:计算日某类基金份额净值。计算日该类基金份额净值的,计算日该类基金份额的总价额余额。基金份额的总价额余额。基金份
十四、基金资产的估 值 (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 点后站以内(含第3位)发生差错时,视 为基金份额净值错误。	准确性、及时性。当基金份额净值小数
《托管协议》的	的修订内容具体如下:	

原托管协议涉及修改 章节	原托管协议表述	修改后表述
八、基金资产净值计 算和会计核算值 (一)基金资产净值 计基金资产净值 的计量复核与完成 的时间及程序	1.基金的产价值是指基金资产总值 基金资产价值是指基金资产总值 或去价值的金额。	1.基金的产价值 基金的产价值是相互会资产总值 或去值的与企额。 "我们的一个下户 门间的"基金的"中的规划与1基金的一个下户 间的"基金的"中的规划与1基金的"和政工总"。 "我们是一个"和政工",在"多二人",在"多二人",在"多二人",在"多二人",在"多二人",在"多二人",在"多二人",在"多二人",在"多二人",在"多二人",在"多二人",在"多二人",但"第一人",在"多二人",但"第一人",在"多二人",但"第一人",在"多二人",但"第一人",在"多二人",是"多二人",是"多二人",是"多二人",是"多二人",是"多二人",是"多二人",是"多二人",是"多二人",是"多二人",是"多二人",是"多二人",是"多一人",是"多一人",是"多一人",是"多一人",是"多一人",是"多一人",是"多一人","多一人","多一人","多一个","多一人","多一个","多一人","多一个"多一个","多一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
八、基金资产净值计 第和会计核算 (三)基金份额净值 错误的处理方式	(1)当基金价额产品、发点自己加入 在实现应处主要的,农品金价额产品、农品金价等 链销球、基金价额全值出现链测计、基 金管理人应当应以及注: 海和安 经管理人应当应公司。 第一个 经营业人产品,在全部是人应当通 设定。 第一个一个 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(1)当基金份额产值。并在自任印定存在的企业,但为金份额产品,但为金份额的企业,但为金份额的编辑,基金份额产品用,是有金份额产品,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

## 10、中银中高等级债券型证券投资基金 《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同涉及修改	原基金合同表述	修改后表述
章节		
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	点后3位,小数点后第4位四舍五人,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	1.本基金价额净值的计算。保留到小菜 点后4位、小数点后第5位四合五人,由 此产生的收益或都块由基金财产承担 T日的基金份额净值在当天收市后; 项,并在7+1日内公告。通标准情况。 中国证监会同意,可以逐当远途计算或 公本基金人举基金份额和C 实基金 份额称分别计算基金份额和C 实基金 份额称分别计算基金份额和C 实基金
第七部分 基金台词 当事人及权利义务 二、基金托管人	(一)基金任管人周定 名称。中国地土维尔提价有限公司 名称,中国地土维尔提价有限公司 多少所主义而在海域发展,对大街 市场代表人,高级的 成立时间。1996年2月7日 最低设置关系规划和设定分号,由 近代银行规贯(1994年号) 组织形式,其限胜份保险公司(上 有张明阳。1994年9月7日至长 有张明阳。1994年9月7日至长 是在任意的格式发发力。由斯堡 医验证高速至2月20日。	(一)基金行管人原尼 宏称。中国史建特预价有限公司 在新,这点所为城区复对"四大党 是新生代表人",高级的 成立时间。1996年2月7日 整个规文馆关系的情况交立专,中 新规定工具关系的情况交立专,中 新规定工具关系的情况交流。 在新规定工具工程, 在参加,1996年2月6日至长费 基金任管等格批发及文等,中国 强企业工程。2000年2月6日至长费 基金任管等格批发及文等,中国 强企业工程。2000年2月6日至长费
第十四部分 基金资 产估值 四、估值程序	1、基金份额争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40四分五人。III家另有脚定的, 从其脚定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额单值。	1、基金份额净值是按照每个工作日间 市后、基金资产净值除以当日基金份等 的余额数量计算、精确到0.0001元./ 数点后第6位四会五人。田家另有规则 的,以其规定。本基金 A 类基金份额和 区类基金份额将分别计算基金份额的 值。
第十四部分 基金资 产估值 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。当基金价额净值小数 点后愈饮内(含第3份,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自 推确性、及时性。当基金份额净值小素 点后4位以内(含等4位)发生估值错记 时、视为基金份额净值错误。

原托管协议涉及修改 章节	原托普协议表述	修改后表述
一、基金托管协议当 事人 (二)基金托管人	名称,中国医生银行股份保险公司 注册地址,北京市四级区复约门内 大型2号 为企地址。北京市四级区复约门内 大型2号 明宏编片。100031 法定代表人《感题》 建立日期·安全月月日 基金任营业务地市文号,证查基金 学2001间57 进册数本。2545-585-227元人民 世期数率。2545-585-227元人民 在线期间。1998年92月9日至长期	名称,中国原生银行现价有限公司 注册地址,北京市市四级区复对「大 大型上号 力企地址,北京市市级区复对「大 大型上号 加水地址,北京市市级区复兴「大 大型上号 加水地址,北京市市级区复兴「大 建立日期。1980年197日 基金任营业券地市文号。证监基金 2780年1975年 由 出市设本。4,378.241.880万元人民 在续期间。1994年19.190千年2月0日至长期
八、基金资产净值计 算和会计核算 (一)基金资产净值 的计算、复格与完成 的时间及程序	1.基金资产均值 基金资产净值是指基金资产总值 建五位银产的金额。 基金价额单位是指基金资产净值 除以基金价额应数,基金份额单值的计 含五人。国家另有规定的。从其规定。本 各金个基基份额单值。 从其规定。本 发金的工作,对或自己和现在。 发金等是人有人工作日十算基金 资产净值及各类基金份额海值。	1.基金资产的值 基金资产产值是指基金资产包 建工负值目的金额。 基金份额价值是指基金资产包 的以基金份额价值是指基金资产省 原、稍衡到600万元,小数自日每五亿 四合五人,团球对并规定的,以共规定 未基金有更是分份额和C类基金份额户值, 基金管理人每个工作日订草基金 资产净值及条束基金份额的基份资 专项。
八、基金资产净值计 算和会计核算 (三)基金份额净值 错误的处理方式	1. 当基本价额等价小数点目一位以内 信章 仁间发生 整排,很为基金的排,我的基金的 停值指数。基金价等价值四维指制料。 基金行等人与一位的一位,是一种"大量"的一位,是一种"大量"的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	1. 当基金的邮命也,我且信仰印以后。 信爾阳的效果是時,長月基金的時, 停值簡單。基金的哪會但此既附時, 基金管理人应了到下戶利用。通過 全計度人并承收。用的情報的出明 是一步下,情報就走到其金的開始 但的2.50年,基金管理人位当通过 全代度人并用中间距离合塞。推断 是这样是全份邮命值的3.50年,基金管理人也当会的 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
11、中银国有分	企业债债券型证券投资基金	

## 《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同涉及修改 章节	原基金合同表述	修改后表述
的申购与赎回 六、申购和赎回的价	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位四金五人,由 此产生的收益级损失由基金财产率的以 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,通券持续信息 全中国证监会同意,可以适当延迟计算或 公告。本基金点基金份额和位。 经额格分别计算基金份额和值。	点后4位,小数点后第5位四会五人。 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; 算,并在T+1日内公告。遇特殊情况。 中国证益今回愈,可以适当纸沢计算。
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、精确则0.001元,小数 点后算单位四金五人,国家另有规定的, 从其规定。本基金各类基金份额和定类 基金份额将分别计算基金份额净值。	数点后第5位四会五人。国家另有规划
第十四部分 基金资 产估值 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 在格特性、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 推确性、及时性。当基金份额净值小量 点后4位以内(含第4位)发生估值错i 时,视为基金份额净值错误。