

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位四舍五入,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,由投资者自行承担。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。基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期内,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,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。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。基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期内,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,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。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0.001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。
第十五部分 基金资产估值 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。	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。

《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减去负债后的净值。基金资产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。	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净值。基金资产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。
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、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、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。

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：

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修改后表述
六、基金份额的申购与赎回 (六)申购赎回的价格、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。 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。
十四、基金资产的估值 (五)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。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B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基金资产净值/计算日该类基金份额的总份额余额。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。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B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基金资产净值/计算日该类基金份额的总份额余额。基金份额净值的计算精确到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。
十四、基金资产的估值 (六)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)发生差错时,视为基金份额净值错误。	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)发生差错时,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、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金额。 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。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B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基金资产净值/计算日该类基金份额的总份额余额。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金额。 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。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B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基金资产净值/计算日该类基金份额的总份额余额。基金份额净值的计算精确到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。
八、基金资产净值计算和会计核算 (二)基金份额净值错误的处理方式	(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,通报基金托管人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,应由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人、托管人、销售机构、申购赎回代理机构,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,通报基金托管人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,应由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人、托管人、销售机构、申购赎回代理机构,有权向其他当事人追偿。

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：

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修改后表述
第五部分 基金份额的申购与赎回 七、申购赎回金额的计算	3. 本基金基金份额净值的计算: 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。本基金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。	3. 本基金基金份额净值的计算: 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。本基金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。
第十三部分 基金资产估值 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理	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。当估值或基金份额净值计价错误实际发生时,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。当错误达到或超过基金份额净值的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基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金份额净值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人不应由其承担的责任,有权向责任方追偿。	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。当估值或基金份额净值计价错误实际发生时,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。当错误达到或超过基金份额净值的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基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金份额净值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人不应由其承担的责任,有权向责任方追偿。

《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减去负债后的价值。基金资产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。	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。基金资产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。

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。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净值和基金份额累计净值。在基金开放期内,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,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。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。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净值和基金份额累计净值。在基金开放期内,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,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。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0.001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。
第十五部分 基金资产估值 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。	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。

原托管协议涉及条款章节	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	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余额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第5位舍五人,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净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定和合同约定公告。	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余额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第5位舍五人,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净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定和合同约定公告。
八.基金资产净值计算的会计核算	(二)基金资产净值错误的处理方式	(二)基金资产净值错误的处理方式

9、中银稳健双利债券型证券投资基金

《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同涉及条款章节	原基金合同表述	修改后表述
六.基金份额的申购与赎回	1.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。 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,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。 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,特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
十四.基金资产的估值	1.基金份额净值是按每个工作日闭市后,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5位舍五人,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日分别计算本基金A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值,并分别公告。 基金管理人每个工作日分别计算基金份额净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定公告。	1.基金份额净值是按每个工作日闭市后,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5位舍五人,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日分别计算本基金A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值,并分别公告。 基金管理人每个工作日分别计算基金份额净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定公告。
十四.基金资产的估值	(五)估值错误的处理	(五)估值错误的处理

《托管协议》的修订内容具体如下:

原托管协议涉及条款章节	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	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余额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第5位舍五人,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净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定公告。	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余额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第5位舍五人,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净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定公告。
八.基金资产净值计算和会计核算	(二)基金资产净值错误的处理方式	(二)基金资产净值错误的处理方式

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:

原基金合同涉及条款章节	原基金合同表述	修改后表述
六.基金份额的申购与赎回	1.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。 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,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A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。	1.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。 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,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A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
七.基金合同当事人及权利义务	(一)基金托管人简况 名称:中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:高迎欣 成立时间:1996年2月7日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行复[1995]4号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227元人民币 存续期间:1996年02月07日至长期 基金托管协议签订日期:中国证监会基金字[2004]101号	(一)基金托管人简况 名称:中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:高迎欣 成立时间:1996年2月7日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行复[1995]4号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:4,378,241,850万元人民币 存续期间:1996年02月07日至长期 基金托管协议签订日期:中国证监会基金字[2004]101号
十四.基金资产的估值	1.基金份额净值是按每个工作日闭市后,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5位舍五人,国家另有规定的,从其规定。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净值。 基金管理人每个工作日分别计算基金份额净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定公告。	1.基金份额净值是按每个工作日闭市后,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5位舍五人,国家另有规定的,从其规定。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净值。 基金管理人每个工作日分别计算基金份额净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定公告。
十四.基金资产的估值	五.估值错误的处理	五.估值错误的处理

《托管协议》的修订内容具体如下:

原托管协议涉及条款章节	原托管协议表述	修改后表述
一.基金托管协议当事人	名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码:100031 法定代表人:高迎欣 成立时间:1996年2月7日 基金托管业务批准文号:证监会基金字[2004]101号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227元人民币 存续期间:1996年02月07日至长期	名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码:100031 法定代表人:高迎欣 成立时间:1996年2月7日 基金托管业务批准文号:证监会基金字[2004]101号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:4,378,241,850万元人民币 存续期间:1996年02月07日至长期
八.基金资产净值计算和会计核算	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余额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第5位舍五人,国家另有规定的,从其规定。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净值。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定公告。	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余额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第5位舍五人,国家另有规定的,从其规定。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净值。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定公告。
八.基金资产净值计算和会计核算	(二)基金资产净值错误的处理方式	(二)基金资产净值错误的处理方式

11、中银国有企业债券型证券投资基金

《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同涉及条款章节	原基金合同表述	修改后表述
六.基金份额的申购与赎回	1.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。 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,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A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。	1.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。 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,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A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
十四.基金资产的估值	1.基金份额净值是按每个工作日闭市后,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5位舍五人,国家另有规定的,从其规定。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净值。 基金管理人每个工作日分别计算基金份额净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定公告。	1.基金份额净值是按每个工作日闭市后,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5位舍五人,国家另有规定的,从其规定。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净值。 基金管理人每个工作日分别计算基金份额净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按法规规定公告。
十四.基金资产的估值	五.估值错误的处理	五.估值错误的处理