中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金提高基金份额 净值精度并修改基金合同 和托管协议的公告

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》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致、 持向中国证监会备案,中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司")和将提高旗下部分基金基金份额争 储精确优数至小数点后位、小数点后第6位四全五人、对于相关基金的基金合同、托管协议和和弱说明书 (更新)中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下;

、本次涉及修改的基金如下表所示:

序号	基金名称
1	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
2	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
3	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
4	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
5	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
6	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
7	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
8	中欧消费主题股票型证券投资基金
9	中欧医疗健康混合型证券投资基金
10	中欧养老产业混合型证券投资基金
11	中欧永裕混合型证券投资基金

二、提高基金份额净值精度的方案

将相关基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位(0.001元) 提高至保留到小数点后第4位 (0.0001元),小数点后第5位四会五人

三、基金合同和托管协议的修改

(一)相关基金的《基金合同》修改涉及的内容主要有:基金份额的申购与赎回、基金资产估值等部 分。

以《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》为例,具体修改内容包括:

1、"基金份额的申购与赎回"之"申购和赎回的价格、费用及其用途"中将"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位四舍五人,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T目的基金份额净 值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。"

修改为:

- "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。
- 2、"基金资产估值"之"估值程序"中将"各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产 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位四舍五人。

修改为:

- "各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类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位四舍五人。" 3、"基金资产估值"之"估值错误的处理"中将"当基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净值, 下同)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。"

修改为:

- "当基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净值,下同)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)相关基金的《托管协议》修改涉及的内容主要有:基金资产净值计算、估值和会计核算。
 - 以《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》为例,具体修改内容为:
- "基金资产净值计算、估值和会计核算"之"基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序"中将 "各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数,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人,国家另有规定的,从其规定。"

修改为;

- "各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
- (三)以上修改内容列举了本次本公司施下11只基金《基金合同》和《托管协议》涉及的主要修改内 容,因各基金法律文件具体表述不完全相同,各基金《基金合同》及《托管协议》中相应条款表述及修订位 置可能存在差异,详细修改内容请见各基金修改后的《基金合同》及《托管协议》。
 - (四)基金招募说明书(更新)涉及上述内容的条款已一并调整。
- 本次修改对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的规定无需召开基金 份额持有人大会。本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 上述修改自2022年8月22日起生效。
- 本公司于本公告日在公司网站 (www.zofund.com) 和中国证监会电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)同时公布修改后上述基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)
- 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
- 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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司 2022年8月20日