

汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，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》等法律法规的规定和下述基金的基金合同的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 8 月 22 日起，提高旗下部分基金基金份额净值精确位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并相应修订基金合同等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、涉及提高基金份额净值精度事项的基金列表

序号	基金全称
1	汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
2	汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF)
3	汇添富增强收益债券型证券投资基金
4	汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
5	汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金

二、提高基金份额净值精度的相关事项说明

将上述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）。

三、重要提示

- 1、上述基金的基金合同修订系因提高基金份额净值精度而作出，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及上述基金的基金合同的约定。
 - 2、根据上述基金的基金合同修订内容，本基金管理人将同时对上述基金的托管协议、招募说明书中的相关内容进行更新，修订内容要点详见附件。上述修订内容自 2022 年 8 月 22 日起生效。
- 投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.99fund.com）查阅相关公告或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2022 年 8 月 20 日

附件：五只基金提高基金份额净值精度法律文件的修订内容要点

1、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
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 原为： 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。 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 原为： 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净

	<p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值错误的处理</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>

2、汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第四部分 基金份额的分级	<p>五、本基金基金份额净值的计算</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>
第四部分 基金份额的分级	<p>七、互利 A 和互利 B 基金份额参考净值的计算</p> <p>原为：</p> <p>互利 A 与互利 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。</p> <p>修改为：</p> <p>互利 A 与互利 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。</p>
第八部分 基金份额的申购与赎回	<p>二、基金转型为上市开放式基金后的申购与赎回</p> <p>6、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>
第十六部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>本基金分级运作期间，基金管理人在基金资产净值计算的基础上，按照基金合同的规定采用“虚拟清算”原则计算并公告互利 A 和互利 B 基金份额参考净值。基金分级运作期间的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。互利 A 和互利 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。</p> <p>修改为：</p> <p>基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净</p>

	<p>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。</p> <p>本基金分级运作期间，基金管理人在基金资产净值计算的基础上，按照基金合同的规定采用“虚拟清算”原则计算并公告互利 A 和互利 B 基金份额参考净值。基金分级运作期间的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。互利 A 和互利 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。</p>
第十六部分 基金资产估值	<p>五、估值错误的处理</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>

3、汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第五部分 基金份额的申购与赎回	<p>八、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>
第十三部分 基金资产估值	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>

4、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>

第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值错误的处理</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>

5、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第六部分 基金份额的申购与 赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值错误的处理</p> <p>原为：</p> <p>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。</p> <p>修改为：</p> <p>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。</p>

6、根据上述基金本次提高基金份额净值精度需要而对基金合同作出的其他必要修改。

7、根据基金合同的修订内容对上述基金的托管协议、招募说明书的对应内容进行其他一致性修订。