

易方达基金管理有限公司

关于易方达新鑫灵活配置混合型 证券投资基金调整基金份额净值计算 小数点后保留位数并修订基金 合同及托管协议的公告

为更好地服务投资者,经与托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年10月25日起,调整易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值计算小数点后保留位数。根据上述事项,本公司相应修订《易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:

一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

将本基金的基金份额净值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。

二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款

根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金份额的申购与赎回”“基金资产估值”部分进行调整。根据修订的《基金合同》,本公司对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。

投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》《托管协议》全文。本公司将更新本基金招募说明书相关内容。

三、重要提示

此次调整基金份额净值计算小数点后保留位数及相应修订《基金合同》《托管协议》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2022年10月25日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,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。

特此公告。

附件:《易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司

2022年10月21日

附件:易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明

一、基金合同

章节	原文	修订
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、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。本基金分为I类和E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、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。本基金分为I类和E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。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:易方达基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区) 法定代表人:刘晓艳 设立日期:2001年4月17日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字[2001]4号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿贰仟万元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:020-38797888	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:易方达基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 法定代表人:刘晓艳 设立日期:2001年4月17日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4号 组织形式:有限责任公司 注册资本:13,244.2万元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:4008818088

第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>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。</p> <p>五、估值错误的处理</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)发生差错时,视为估值错误。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>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。</p> <p>五、估值错误的处理</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)发生差错时,视为估值错误。</p>
--------------	--	---

二、托管协议

章节	原文	修订
一、基金托管当事人	<p>(一)基金管理人</p> <p>名称:易方达基金管理有限公司</p> <p>住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)</p> <p>办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F</p> <p>邮政编码:510620</p> <p>法定代表人:刘晓艳</p> <p>成立时间:2001年4月17日</p> <p>批准设立机关:中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号:中国证监会,证监基金字[2001]4号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:壹亿贰仟万元人民币</p> <p>存续期间:持续经营</p> <p>经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务</p>	<p>(一)基金管理人</p> <p>名称:易方达基金管理有限公司</p> <p>住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层</p> <p>办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F</p> <p>邮政编码:510620</p> <p>法定代表人:刘晓艳</p> <p>成立时间:2001年4月17日</p> <p>批准设立机关:中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:13,244.2万元人民币</p> <p>存续期间:持续经营</p> <p>经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一)基金资产净值的计算及复核程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>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余额后的数值。</p> <p>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,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>基金管理人每工作日计算基金份额净值,经基金托管人复核无误后,按规定公告。</p> <p>(三)估值错误的处理方式</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)发生估值差错时,视为估值错误。</p>	<p>(一)基金资产净值的计算及复核程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>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余额后的数值。</p> <p>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,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>基金管理人每工作日计算基金份额净值,经基金托管人复核无误后,按规定公告。</p> <p>(三)估值错误的处理方式</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)发生估值差错时,视为估值错误。</p>