

# 新疆前海联合基金管理有限公司

## 关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并相应修改法律文件的公告

为了更好地保障基金份额持有人利益，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“我公司”)决定自 2022 年 10 月 25 日起，提高新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金以及新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金两只基金的基金份额净值保留位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。同时，对于上述两只基金的基金合同、托管协议和招募说明书(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，并根据实际情况，对基金管理人的基本信息进行了更新。现公告如下：

### 一、提高基金份额净值精度的方案

将新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资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)。

### 二、主要修改内容

#### 1、新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金

##### (1)《基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
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>1、本基金各个基金份额类别单独设置基金代码，各类份额分别计算和公告基金份额净值。本基金各类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 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日(包括该日)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。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各个基金份额类别单独设置基金代码，各类份额分别计算和公告基金份额净值。本基金各类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 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日(包括该日)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。</p>
第十四分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、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 位四舍五入。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和基金份额累计净值。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、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 位四舍五入。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和基金份额累计净值。</p>
第十四分 基金资产估值	<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)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</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)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>

##### (2)《托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
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</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>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各类基金份额的各自基金资产净值除以该计算日各自类别的基金份额总份额后的数值。各类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>(一)基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>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各类基金份额的各自基金资产净值除以该计算日各自类别的基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，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>

2. 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金

(1)《基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
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. 本基金各个基金份额类别单独设置代码, 各类份额分别计算和公告基金份额净值。本基金各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。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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金各个基金份额类别单独设置代码, 各类份额分别计算和公告基金份额净值。本基金各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。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。
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1. 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 各类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。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和基金份额累计净值。基金管理人每个工作日计算基金资产净值, 各类基金份额净值及各类基金份额累计净值, 并按规定公告。	四、估值程序 1. 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 各类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。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和基金份额累计净值。基金管理人每个工作日计算基金资产净值, 各类基金份额净值及各类基金份额累计净值, 并按规定公告。
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。	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)《托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
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. 基金净值信息的计算、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。	(一)基金资产净值的计算 1. 基金净值信息的计算、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。

根据上述变更, 我公司对上述两只基金的招募说明书相关条款进行了相应更新。

三、重要提示

1、上述基金基金合同的修订已经履行了规定的程序, 符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响, 无需召开份额持有人大会。

2、本次修订后的法律文件依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告, 自公告发布之日起生效。投资者可登录本基金管理人网站(www.qhlh-fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 查阅修订后的基金合同、托管协议、招募说明书等信息披露文件, 也可以拨打基金管理人客户服务热线(400-640-0099)了解相关信息。

风险提示: 基金管理人承诺诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

2022年10月25日