

北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金份额净值精度调整的公告

北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年11月8日发生大额赎回,根据《北信瑞丰平安中国主题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》”)的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致,北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2022年11月8日起对本基金当日的基金份额净值保留8位小数,小数点后第9位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。

本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更,不对后续保留位数造成影响,根据《基金合同》约定,本公司网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可以登陆北信瑞丰基金管理有限公司网站(www.bxrfund.com)或拨打北信瑞丰基金管理有限公司全国统一客户服务号码400-061-7297咨询相关情况。

特此公告。

北信瑞丰基金管理有限公司

2022年11月9日