

银华基金管理股份有限公司关于银华添益定期开放债券型证券投资基金提高基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地服务投资者，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2023 年 2 月 6 日起，提高银华添益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值估值精度，将本基金的基金份额净值保留位数调整至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。根据上述事项，基金管理人相应修订《银华添益定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《银华添益定期开放债券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、提高基金份额净值估值精度方案

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“基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回”、“基金资产估值”部分相关内容进行调整。根据修订的《基金合同》，基金管理人还对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。

本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自 2023 年 2 月 6 日起生效。投资者可访问基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》及《托管协议》全文。

基金管理人将根据法律法规的规定更新本基金招募说明书相关内容。

三、重要提示

此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基

金合同》的约定。

投资者若欲了解本基金的详细情况，可登录基金管理人网站（<http://www.yhfund.com.cn>）查询或者拨打基金管理人的客户服务电话（400-678-3333）垂询相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

特此公告。

附件：银华添益定期开放债券型证券投资基金《基金合同》和《托管协议》修改说明

银华基金管理股份有限公司

2023年2月3日

附件：银华添益定期开放债券型证券投资基金《基金合同》和《托管协议》

修改说明

《基金合同》 章节	原表述	修订后
第六部分 基金 份额的开放 期、封闭期、 申购与赎回 七、申购和赎 回的价格、费 用及其用途	1、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。	1、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	1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，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。	1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，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。
第十四部分 基金资产估 值 五、估值错误 的处理	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。	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。
《托管协议》 章节	原表述	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、复核与完 成的时间及 程序	基金份额净值是按照每个估值日闭市后，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，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	基金份额净值是按照每个估值日闭市后，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，小数点后第五位四舍五入 。国家另有规定的，从其规定。

<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(三)基金份额净值错误的处理方式</p>	<p>1、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, 视为该类基金份额净值错误; 基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 错误偏差达到该类基金份额净值的 0. 25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到该类基金份额净值的 0. 50% 时, 基金管理人应当公告, 并报中国证监会备案; 当发生净值计算错误时, 由基金管理人负责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失的, 由基金管理人按差错情形, 有权向其他当事人追偿。</p>	<p>1、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, 视为该类基金份额净值错误; 基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 错误偏差达到该类基金份额净值的 0. 25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到该类基金份额净值的 0. 50% 时, 基金管理人应当公告, 并报中国证监会备案; 当发生净值计算错误时, 由基金管理人负责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失的, 由基金管理人按差错情形, 有权向其他当事人追偿。</p>
--	--	---