

关于嘉实信用债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为更好的维护基金份额持有人的利益，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2023 年 6 月 29 日起对嘉实信用债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位，并对《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《嘉实信用债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及相关法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下：

一、对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改

（一）在“六、基金份额的申购、赎回与转换”“（六）申购份额与赎回金额的计算方式”中将

“2、本基金基金份额净值的计算：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。各个基金份额类别单独计算基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。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资产。”

修改为：“2、本基金基金份额净值的计算：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。各个基金份额类别单独计算基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。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资产。”

（二）在“十七、基金资产的估值”“（七）基金份额净值的确认”中将

“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。国家另有规定的，从其规定。”

修改为：“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。国家另有规定的，从其规定。”

（三）在“十七、基金资产的估值”“（八）估值错误的处理”中将

“1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后3位（含第3位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。”

修改为：“1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后4位（含第4位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。”

（四）“二十七、基金合同内容摘要”涉及上述内容的同步调整。

二、对《托管协议》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改

（一）在“八、基金资产净值计算和会计核算”“（一）基金资产净值的计算和复核”中将

“5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当通报基金托管人，立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的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；当计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。”

修改为：“5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当通报基金托管人，立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的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；当计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。”

根据《基金合同》约定，上述修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自2023年6月29日起生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的基金份额净值小数点保留位数执行。

本基金修改后的《基金合同》、《托管协议》全文于2023年6月26日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露，供投资者查阅。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

本基金管理人将在更新的《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、

基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打
客户服务电话 400-600-8800 咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年6月26日