

# 泰信基金管理有限公司

## 关于泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金提高基金份额净值精度等安排并修改基金法律文件的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，满足投资者的需求，经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称托管人）协商一致，泰信基金管理有限公司（以下简称管理人）决定自2024年9月18日起，对泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金）提高基金份额净值精度、加入可临时增加基金份额净值保留位数的安排，并对《泰信鑫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》）《泰信鑫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》）等法律文件进行修订，同时对基金管理人、基金托管人的基本信息进行了更新。

现将具体事项公告如下：

### 一、提高基金份额净值精度

本基金各类基金份额净值计算精度由“保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”变更为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。

### 二、加入可临时增加基金份额净值保留位数的安排

如按照“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”计算的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。

### 三、《基金合同》和《托管协议》的修订内容

本次对《基金合同》《托管协议》修订的内容详见附件《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表》。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序。

### 四、重要提示

1、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2024年9月18日起生效。

2、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）将根据《基金合同》《托管协议》进行相应修订，并依照《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公告。

3、投资者可以通过本基金管理人的网站（[www.ftfund.com](http://www.ftfund.com)）或拨打客服电话400-888-8988咨询相关事宜。

4、本公告仅对本次修订事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》（更新）及相关法律文件。

风险提示：本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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》（更新）及相关法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

泰信基金管理有限公司

2024年9月13日

## 附件：《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表》

### 1. 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前 内容	修改后 内容
第一部分 前言	<del>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。</del>	删除
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 A 类和 C 类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 <del>3</del> 位，小数点后第 <del>4</del> 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，并按照基金合同约定公告。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 A 类和 C 类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 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，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 <u>如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。</u>
第七部分 基金合同 当事	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 成立时间：1987 年 4 月 <del>7</del> 日	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 成立时间：1987 年 4 月 <u>20</u> 日

人及 权利 义务		
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该类基金份额的余额数量计算，A类和C类的基金份额净值均精确到0.001元，小数点后第<b>四</b>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</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<b>3</b>位以内(含第<b>3</b>位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</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该类基金份额的余额数量计算，A类和C类的基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第<b>5</b>位四舍五入。<b>基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。</b>国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</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<b>4</b>位以内(含第<b>4</b>位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>
第二十四部分 基金 合同 内容 摘要	<p>B. 基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>成立时间：1987年4月<b>7</b>日</p> <p>六、基金资产估值</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该类基金份额的余额数量计算，A类和C类的基金份额净值均精确到0.001元，小数点后第<b>四</b>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>(五) 估值错误的处理</p>	<p>B. 基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>成立时间：1987年4月<b>20</b>日</p> <p>六、基金资产估值</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该类基金份额的余额数量计算，A类和C类的基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第<b>5</b>位四舍五入。<b>基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。</b>国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>(五) 估值错误的处理</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 <b>3</b> 位以内(含第 <b>3</b> 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
--	--

2. 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》

章节	修改前 内容	修改后 内容
一、 基金 托管 协议 当事 人	（一）基金管理人 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 <b>华夏银行大厦</b> 37 层 法定代表人： <b>万众</b>	（一）基金管理人 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层 法定代表人： <b>李高峰</b>
	（二）基金托管人 名称：中信银行股份有限公司 住所： <b>北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座</b> 法定代表人： <b>李庆萍</b> 成立时间：1987 年 4 月 <b>7</b> 日 批准设立文号：国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围： <del>吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从</del>	（二）基金托管人 名称：中信银行股份有限公司 住所： <b>北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层</b> 法定代表人： <b>方合英</b> 成立时间：1987 年 4 月 <b>20</b> 日 批准设立文号：国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围： <b>保险兼业代理业务；</b> <del>吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债</del>

	<p>事同行业拆借；<del>买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。</del></p>	<p>券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p>八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算</p>	<p>（一）基金资产净值的计算 1. 基金资产净值的计算、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净资产值。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份额后的数值。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，两类基金份额的基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>3</u> 位，小数点后第 <u>4</u> 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 1. 基金资产净值的计算、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净资产值。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份额后的数值。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，两类基金份额的基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。<u>基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</u></p>