

# 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及基金合同的约定,为更好地满足广大投资者的投资需求,国投瑞银基金管理有限公司(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,决定自2024年10月18日起,旗下部分基金提高基金份额净值精度,相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款,并更新部分基金的基金管理人和基金托管人信息。现将相关事项公告如下:

## 一、本次提高基金份额净值精度的基金列表

序号	基金名称
1	国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
3	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
4	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
5	国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
6	国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

## 二、提高基金份额净值精度相关事项

自2024年10月18日起,上述基金基金份额净值计算精度由精确到0.001元调整为精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。

## 三、《基金合同》的修订

上述基金提高基金份额净值精度、更新部分基金的基金管理人和基金托管人信息的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规。基金合同的具体修订内容详见附件。

## 四、重要提示

1、本公司将依照《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上述基金修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》。

投资者可通过本公司网站（[www.ubssdic.com](http://www.ubssdic.com)）或中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅上述基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2024年10月18日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（[www.ubssdic.com](http://www.ubssdic.com)）或拨打本公司客户服务热线（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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代表其将来表现。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。

国投瑞银基金管理有限公司

2024年10月18日

附件：6只基金基金合同的具体修订内容如下：

1、国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

章节	修订前	修订后
<b>第七部分 基金份额 的申购与 赎回</b>	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。
<b>第十五部分 基金 资产估值</b>	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，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，各类基金份额净值均精确到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。	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，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，各类基金份额净值均精确到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。
<b>第十五部分 基金 资产估值</b>	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。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值	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。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

	错误时，视为该类基金份额净值错误。	值错误时，视为该类基金份额净值错误。
--	-------------------	--------------------

## 2、国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

章节	修订前	修订后
<b>第六部分 基金份额 的申购与 赎回</b>	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。
<b>第十四部分 基金 资产估值</b>	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，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，各类基金份额净值均精确到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。	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，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，各类基金份额净值均精确到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。
<b>第十四部分 基金 资产估值</b>	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。当任一类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。	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。当任一类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。

## 3、国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

章节	修订前	修订后
<b>第七部分 基金份额 的申购与 赎回</b>	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。
<b>第十五部分 基金 资产估值</b>	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，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，各类基金份额净值均精确到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。	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，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，各类基金份额净值均精确到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。
<b>第十五部分 基金 资产估值</b>	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。当任一类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。	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。当任一类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。

## 4、国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

章节	修订前	修订后
第七部分 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、本基金各类份额净值的计算，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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类份额净值的计算，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。
第十五部分 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，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 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。	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，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 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。
第十五部分 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。当任一类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。	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。当任一类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。

#### 5、国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）

章节	修订前	修订后
第七部分 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。	六、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，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。
第八部分 基金合同 当事人及 权利义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层 法定代表人：叶柏寿	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层 法定代表人：傅强
第八部分 基金合同 当事人及 权利义务	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：刘连舸	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：葛海蛟
第十五部分 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。	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 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十五部分 基金	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、

<b>资产估值</b>	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。	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。
-------------	---	---

#### 6、国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

章节	修订前	修订后
<b>第六部分 基金份额 的申购与 赎回</b>	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金两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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金两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。
<b>第七部分 基金合同 当事人及 权利义务</b>	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 法定代表人:叶柏寿	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 法定代表人:傅强
<b>第七部分 基金合同 当事人及 权利义务</b>	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:刘连舸	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:葛海蛟
<b>第十四部分 基金 资产估值</b>	四、估值程序 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基金份额的余额数量计算,A类和C类基金份额净值均精确到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。	四、估值程序 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基金份额的余额数量计算,A类和C类基金份额净值均精确到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。
<b>第十四部分 基金 资产估值</b>	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A类或C类基金份额净值小数点后第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A类或C类基金份额净值小数点后第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。

根据上述变更,本公司对上述6只基金的《托管协议》进行了相应修订。