

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
修改基金份额净值位数的公告

为了减少鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值与实际值的偏差，更好地保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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》和《鹏华丰饶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》”）的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，自 2025 年 3 月 5 日起对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整，由“精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入”修改为“精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入”，并对《基金合同》和《鹏华丰饶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》”）中涉及基金份额净值计算位数的相关条款进行相应的修改。具体修订内容如下：

基金合同		
章节	原文条款 内容	修改后条款 内容
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。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。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。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。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第七部分 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 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 法定代表人：何如 成立日期：1998 年 12 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 [1998] 31 号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5 亿元 存续期间：持续经营 二、基金托管人	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 法定代表人：张纳沙 成立日期：1998 年 12 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 [1998] 31 号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5 亿元 存续期间：持续经营 二、基金托管人

	(一) 基金托管人简况 名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行) 住所: 北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人: 田国立 成立时间: 2004 年 9 月 17 日 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间: 持续经营	(一) 基金托管人简况 名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行) 住所: 北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人: 张金良 成立时间: 2004 年 9 月 17 日 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间: 持续经营
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, 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, 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 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 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	原文条款	修改后条款
	内容	内容
一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 名称: 鹏华基金管理有限公司 注册地址: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办公地址: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 邮政编码: 518048 法定代表人: 何如 成立日期: 1998 年 12 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[1998] 31 号文 组织形式: 有限责任公司 注册资本: 1.5 亿元	(一) 基金管理人 名称: 鹏华基金管理有限公司 注册地址: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办公地址: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 邮政编码: 518048 法定代表人: 张纳沙 成立日期: 1998 年 12 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[1998] 31 号文 组织形式: 有限责任公司 注册资本: 1.5 亿元

	存续期间：持续经营 (二) 基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码：100033 法定代表人：田国立 成立日期：2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营	存续期间：持续经营 (二) 基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码：100033 法定代表人：张金良 成立日期：2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营
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 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，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。	(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，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。
八、基金资产净值计算和会计核算	(三) 基金份额净值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；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；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告；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，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。	(三) 基金份额净值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；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；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告；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，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

本项修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的《基金合同》、《托管协议》自本公告发布之日起（即 2025 年 3 月 5 日）起生效，本公司作为本基金的登记机构，自即日起将按上述修改后的基金份额净值计算位数处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

本公司将据此按照法律法规的规定更新《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—6788—533）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，选择与自身风险承受能力和风险识别能力相配的基金，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二〇二五年三月五日