

永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金 C类基金份额净值精度调整的公告

根据《永赢昭利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,永赢基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定于2024年08月06日对永赢昭利债券型证券投资基金C类基金份额(基金份额代码:017688,以下简称“本基金C类份额”)的份额净值保留8位小数,小数点后第9位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。

本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更,不对后续保留位数造成影响,根据《基金合同》约定,本公司网站、基金代销机构以及其他媒介披露的本基金C类份额的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。本基金C类份额自2024年08月07日恢复原净值精度,届时不再另行公告。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2024年08月08日