

# 金元顺安基金管理有限公司

## 关于旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数并修订 基金合同、托管协议的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定于2024年7月1日起对旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入修改为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，同时更新基金的基金托管人信息，并对相关基金的基金合同和托管协议等法律文件作相应修改。

现将相关事项公告如下：

### 一、涉及基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金	620002
2	金元顺安丰利债券型证券投资基金	620003
3	金元顺安价值增长混合型证券投资基金	620004
4	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	620006

注：上述基金仅列示基金主代码

### 二、调整方案

将上述基金的各项基金份额净值计算由“保留到小数点后第3位，小数点后第4位四舍五入”，调整为“保留到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入”。

### 三、修订相关基金的基金合同、托管协议相关条款

对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改及更新基金的基金托管人信息。

上述基金具体调整表述详见本公告附表与修订后的基金合同和托管协议。

### 四、其他重要事项

1、上述修订内容自 2024 年 7 月 1 日起生效。自当日起，相关基金的登记机构将按新的基金份额净值小数点保留位数执行。招募说明书将按照法律法规的规定相应更新。本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书修订的内容和程序符合有关法律法规和相关基金基金合同的规定，不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对现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审议。

2、本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）将在本公司网站（[www.jysa99.com](http://www.jysa99.com)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）发布，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上公告。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件。

投资者可通过本公司客户服务电话：400-666-0666（免长途电话费）、021-68881801；或登录本公司网站 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 了解详情。

**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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

二零二四年六月二十八日

## 附表：基金合同和托管协议修改明细

### 1、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金

#### 《基金合同》修改前后对照表

修改章节	修改前	修改后
六、基金份额的申购与赎回	<p>（六）申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、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，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。</p>	<p>（六）申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、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，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。</p>
七、基金合同当事人及权利 义务	<p>（二）基金托管人</p> <p>1、基金托管人简况</p> <p>名称：中国农业银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>法定代表人：周慕冰</p> <p>成立时间：2009 年 1 月 15 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：32,479,411.7 万元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号</p>	<p>（二）基金托管人</p> <p>1、基金托管人简况</p> <p>名称：中国农业银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>法定代表人：谷澍</p> <p>成立时间：2009 年 1 月 15 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：34,998,303.4 万元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号</p>

<p>十四、基金资产的估值</p>	<p>(六) 估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值差错处理的原则和方法</p> <p>(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; 当错误达到或超过基金资产净值的 0.25% 时, 基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会; 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、通报基金托管人并报中国证监会备案; 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。</p> <p>(八) 基金净值的确认</p> <p>基金份额净值的计算精确到 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。</p>	<p>(六) 估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值差错处理的原则和方法</p> <p>(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; 当错误达到或超过基金资产净值的 0.25% 时, 基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会; 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、通报基金托管人并报中国证监会备案; 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。</p> <p>(八) 基金净值的确认</p> <p>基金份额净值的计算精确到 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。</p>
-------------------	--	---

《托管协议》修改前后对照表

修改章节	修改前	修改后
<p>一、基金托管协议当事人</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>名称: 中国农业银行股份有限公司</p> <p>注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>名称: 中国农业银行股份有限公司</p> <p>注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心</p>

<p>东座九层          邮政编码：100031          法定代表人：<b>周慕冰</b>          成立时间：2009年1月15日          基金托管资格<b>批准</b>文号：中国证监会证监基字[1998]23号          注册资本：<b>32,479,411.7</b> 万元人民币          存续期间：持续经营          经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、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；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及<b>代理保险业务</b>；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。</p>	<p>东座九层          邮政编码：100031          法定代表人：<b>谷澍</b>          成立时间：2009年1月15日          基金托管资格<b>批文及文号</b>：中国证监会证监基字[1998]23号          注册资本：<b>34,998,303.4</b> 万元人民币          存续期间：持续经营          经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、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；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；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；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；<b>保险兼业代理业务</b>。</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及复核程序</p> <p>1、基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到<b>0.001</b>元，小数点后第<b>四</b>位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>(1) 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；错误偏差达到或超过基金资产净值的<b>0.25%</b>时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的<b>0.50%</b>时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；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。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算及复核程序</p> <p>1、基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到<b>0.0001</b>元，小数点后第<b>5</b>位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>(1) 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；错误偏差达到或超过基金资产净值的<b>0.25%</b>时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的<b>0.50%</b>时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；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。</p>
------------------------	--	---

2、金元顺安丰利债券型证券投资基金

《基金合同》修改前后对照表

修改章节	修改前	修改后
六、基金份额的申购与赎回	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、本基金各类别基金份额净值的计算，均保留到小数点后<b>3</b>位，小数点后第<b>4</b>位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。</p>	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、本基金各类别基金份额净值的计算，均保留到小数点后<b>4</b>位，小数点后第<b>5</b>位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。</p>
十四、基金资产的估值	<p>(六) 估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值差错处理的原则和方法</p> <p>(1) 当任一类基金份额净值小数点后<b>3</b>位以内(含第<b>3</b>位)发生差错时，视为该类基金份额净值错误；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；当错误达到或超过该类基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；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。</p> <p>(八) 基金净值的确认</p> <p>各类别基金份额净值的计算均精确到<b>0.001</b>元，小数点后第<b>4</b>位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>(六) 估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值差错处理的原则和方法</p> <p>(1) 当任一类基金份额净值小数点后<b>4</b>位以内(含第<b>4</b>位)发生差错时，视为该类基金份额净值错误；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；当错误达到或超过该类基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；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。</p> <p>(八) 基金净值的确认</p> <p>各类别基金份额净值的计算均精确到<b>0.0001</b>元，小数点后第<b>5</b>位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p>



《托管协议》修改前后对照表

修改章节	修改前	修改后
<p><b>八、基金资产净值计算和会计核算</b></p>	<p>(一) 基金资产净值的计算及复核程序</p> <p>1、基金资产净值</p> <p>各类别基金份额净值是指计算日该类别基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。各类别基金份额净值的计算，均精确到<b>0.001</b>元，小数点后第<b>四</b>位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>(1) 当任一类基金份额净值小数点后<b>3</b>位以内(含第<b>3</b>位)发生差错时，视为该类基金份额净值错误；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；错误偏差达到或超过该类基金资产净值的<b>0.25%</b>时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到该类基金份额净值的<b>0.50%</b>时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；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。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算及复核程序</p> <p>1、基金资产净值</p> <p>各类别基金份额净值是指计算日该类别基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。各类别基金份额净值的计算，均精确到<b>0.0001</b>元，小数点后第<b>5</b>位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>(1) 当任一类基金份额净值小数点后<b>4</b>位以内(含第<b>4</b>位)发生差错时，视为该类基金份额净值错误；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；错误偏差达到或超过该类基金资产净值的<b>0.25%</b>时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到该类基金份额净值的<b>0.50%</b>时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；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。</p>

3、金元顺安价值增长混合型证券投资基金

《基金合同》修改前后对照表

修改章节	修改前	修改后
六、基金份额的申购与赎回	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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 日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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 日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>
七、基金合同当事人及权利义务	<p>(二) 基金托管人</p> <p>名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 25 号</p> <p>办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼</p> <p>邮政编码：100032</p> <p>法定代表人：田国立</p> <p>成立时间：2004 年 9 月 17 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 25 号</p> <p>办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼</p> <p>邮政编码：100032</p> <p>法定代表人：张金良</p> <p>成立时间：2004 年 9 月 17 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号</p>
十四、基金资产的估值	<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。</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</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。</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</p>

	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）发生差错时，视为基金份额净值错误。	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）发生差错时，视为基金份额净值错误。
--	--	--

《托管协议》修改前后对照表

修改章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	<p>（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：100032            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：人民币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</p>	<p>（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：100032            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：人民币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</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>（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            基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，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，</p>	<p>（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            基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五</p>

	<p>国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>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。</p>	<p>入，国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>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。</p>
--	---	---

#### 4、金元顺安消费主题混合型证券投资基金

##### 《基金合同》修改前后对照表

修改章节	修改前	修改后
<p><b>第五部分 基金份额 的申购与 赎回</b></p>	<p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>(三) 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。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财产。</p>	<p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>(三) 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。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财产。</p>

<p><b>第六部分 基金合同 当事人及 权利义务</b></p>	<p>二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：<b>陈四清</b> 成立时间：1985 年 11 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号） 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号</p>	<p>二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：<b>廖林</b> 成立时间：1985 年 11 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号） 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号</p>
<p><b>第十三部分 基金 资产的估 值</b></p>	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p>	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p>

《托管协议》修改前后对照表

修改章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人  名称：中国工商银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）  法定代表人：陈四清  电话：（010）66105799  传真：（010）66105798  联系人：郭明  成立时间：1984 年 1 月 1 日  组织形式：股份有限公司  注册资本：人民币 35,640,625.71 万元  批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）  存续期间：持续经营</p>	<p>(二) 基金托管人  名称：中国工商银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）  法定代表人：廖林  电话：（010）66105799  传真：（010）66105798  联系人：郭明  成立时间：1984 年 1 月 1 日  组织形式：股份有限公司  注册资本：人民币 35,640,625.71 万元  批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）  存续期间：持续经营</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<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价值。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额后的数值。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价值。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额后的数值。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财产。</p>