

# 关于中银基金管理有限公司旗下部分基金调整基金份额净值 估值精度并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地服务投资者，经与基金托管人协商一致，中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026年 5月20日起，调整旗下部分基金的基金份额净值估值精度，将部分基金的基金份额净值保留位数调整至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。根据上述事项，基金管理人相应修订部分基金的基金合同及托管协议的相关条款。现将相关事项公告如下：

## 一、适用基金

| 基金全称                  | 基金简称               | 基金代码   |
|-----------------------|--------------------|--------|
| 中银新动力股票型证券投资基金        | 中银新动力股票 A          | 000996 |
|                       | 中银新动力股票 C          | 014453 |
| 中银智能制造股票型证券投资基金       | 中银智能制造股票 A         | 001476 |
|                       | 中银智能制造股票 C         | 012181 |
| 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金    | 中银新趋势混合 A          | 001370 |
|                       | 中银新趋势混合 C          | 014845 |
| 中银中证 A100 指数增强型证券投资基金 | 中银中证 A100 指数增强     | 163808 |
| 中银中小盘成长混合型证券投资基金      | 中银中小盘成长混合          | 163818 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金       | 中银消费主题混合 A         | 000057 |
|                       | 中银消费主题混合 C         | 019708 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金     | 中银颐利混合 A           | 002614 |
|                       | 中银颐利混合 C           | 002615 |
| 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金   | 中银研究精选灵活配置<br>混合 A | 000939 |
|                       | 中银研究精选灵活配置<br>混合 C | 012264 |
| 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金    | 中银新经济灵活配置混<br>合 A  | 000805 |
|                       | 中银新经济灵活配置混<br>合 C  | 018556 |
| 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金    | 中银多策略混合 A          | 000572 |

|                            |                      |        |
|----------------------------|----------------------|--------|
|                            | 中银多策略混合 C            | 010167 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金         | 中银新回报混合 A            | 000190 |
|                            | 中银新回报混合 C            | 010172 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金        | 中银蓝筹混合               | 163809 |
| 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金 (LOF) | 中银沪深 300 等权重指数 (LOF) | 163821 |
| 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金        | 中银价值混合 A             | 163810 |
|                            | 中银价值混合 C             | 017005 |
| 中银战略新兴产业股票型证券投资基金          | 中银战略新兴产业股票 A         | 001677 |
|                            | 中银战略新兴产业股票 C         | 010812 |
| 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金          | 中银珍利混合 A             | 002461 |
|                            | 中银珍利混合 C             | 002462 |
| 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金        | 中银宏观策略混合 A           | 001127 |
|                            | 中银宏观策略混合 C           | 015807 |
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金      | 中银安心回报               | 000817 |
| 中银主题策略混合型证券投资基金            | 中银主题策略混合 A           | 163822 |
|                            | 中银主题策略混合 C           | 015386 |

## 二、提高基金份额净值估值精度方案

将上述基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

## 三、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款

根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的基金份额的申购与赎回、基金资产的估值部分相关内容进行调整并更新部分基金的基金管理人和/或基金托管人信息。根据修订后的《基金合同》，基金管理人就《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。

本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自2026年5月20日起生效。投资者可访问基金管理人网站(<http://www.bocim.com>)查阅上述基金修订后的《基金合同》及《托管协议》全文。

基金管理人将根据法律法规的规定更新上述基金招募说明书相关内容。

#### 四、重要提示

此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书将于本公告同日登载于基金管理人网站（<http://www.bocim.com>）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>），投资者可登录查阅。

**风险提示：**基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。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。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

特此公告。

附件：《基金合同》和《托管协议》修改说明

中银基金管理有限公司

2026年5月20日

附件：《基金合同》和《托管协议》修改说明

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

| 《基金合同》章节          | 修订前  | 修订后  |
|-------------------|--|--|
| 第七部分 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<b>3</b>位，小数点后第<b>4</b>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</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<b>4</b>位，小数点后第<b>5</b>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>                      |
| 第八部分 基金合同当事人及权利义务 | <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：<b>章砚</b></p>   | <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：<b>刘信群</b></p>  |
|                   | <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>住所：<b>中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号</b></p> <p>法定代表人：<b>金煜</b></p>                          | <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>住所：<b>上海市黄浦区中山南路688号</b></p> <p>法定代表人：<b>顾建忠</b></p>                                |
| 第十五部分 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基金份额的余额数量计算，精确到<b>0.001</b>元，小数点后第<b>4</b>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</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<b>0.0001</b>元，小数点后第<b>5</b>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>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> |

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

| 《托管协议》章节         | 修订前  | 修订后   |
|------------------|--|---|
| 一、 基金托管协议当事人     | <p>(一) 基金管理人</p> <p>法定代表人：<b>章砚</b></p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>注册地址：<b>中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号</b></p> <p>邮政编码：<b>200120</b></p> <p>法定代表人：<b>金煜</b></p> | <p>(一) 基金管理人</p> <p>法定代表人：<b>刘信群</b></p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>注册地址：<b>上海市黄浦区中山南路688号</b></p> <p>邮政编码：<b>200011</b></p> <p>法定代表人：<b>顾建忠</b></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</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。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除</p>  | <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>2. 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。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除</p>                                       |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 <del>0.001</del> 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。 | 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>五</b> 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 |
|--|---|--|

**中银多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表**

| 《基金合同》章节          | 修订前  | 修订后  |
|-------------------|--|--|
| 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<br>1、本基金份额净值的计算，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<br>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                           |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
|                   | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>法定代表人： <b>李建红</b>  | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>法定代表人： <b>缪建民</b>  |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>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 <del>0.001</del> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入。                       | 四、估值程序<br>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 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入。                          |
|                   | 五、估值错误的处理<br>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。当某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<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 |

**中银多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表**

| 《托管协议》章节           | 修订前  | 修订后   |
|--------------------|--|---|
| 一、 基金托管协议当事人       | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>章砚</b>  | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
|                    | (二) 基金托管人<br>法定代表人： <b>李建红</b>   | (二) 基金托管人<br>法定代表人： <b>缪建民</b>  |
| 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。<br>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到 <del>0.001</del> 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。本基金A类基金 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。<br>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。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。 | 份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 |
|--|-----------------------|-----------------------|

**中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表**

| 《基金合同》章节          | 修订前  | 修订后   |
|-------------------|--|---|
| 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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。  |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>   |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<br><br>五、估值错误的处理<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>3</b> 位以内(含第 <b>3</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<br><br>五、估值错误的处理<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 |

**中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表**

| 《托管协议》章节        | 修订前   | 修订后  |
|-----------------|---|--|
| 一、 基金托管协议当事人    | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>刘信群</b>   |
| 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<br>1. 基金资产净值<br>基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。<br>各类基金份额净值是指按照每个工作日闭市后，计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。<br><br>(三) 基金份额净值错误的处理方式<br>1. 当某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 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。<br>各类基金份额净值是指按照每个工作日闭市后，计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数，各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。<br><br>(三) 基金份额净值错误的处理方式<br>1. 当某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； | 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； |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|

**中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同修订前后文对照表**

| 《基金合同》章节       | 修订前  | 修订后  |
|----------------|--|--|
| 七、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<b>3</b>位，小数点后第<b>4</b>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</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<b>4</b>位，小数点后第<b>5</b>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>                   |
| 八、基金合同当事人及权利义务 | <p>(一) 基金管理人<br/>法定代表人：<b>章砚</b></p>   | <p>(一) 基金管理人<br/>法定代表人：<b>刘信群</b></p>  |
|                | <p>(二) 基金托管人<br/>法定代表人：<b>李建红</b></p>  | <p>(二) 基金托管人<br/>法定代表人：<b>缪建民</b></p>  |
| 十五、基金资产的估值     | <p>(五) 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<b>0.001</b>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。</p>      | <p>(五) 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<b>0.0001</b>元，小数点后第<b>五</b>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>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)发生差错时，视为基金份额净值错误。</p> | <p>(六) 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)发生差错时，视为基金份额净值错误。</p> |

**中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议修订前后文对照表**

| 《托管协议》章节        | 修订前   | 修订后  |
|-----------------|---|--|
| 一、 基金托管协议当事人    | <p>(一) 基金管理人<br/>法定代表人：<b>章砚</b></p>  | <p>(一) 基金管理人<br/>法定代表人：<b>刘信群</b></p>  |
|                 | <p>(二) 基金托管人<br/>法定代表人：<b>李建红</b></p>   | <p>(二) 基金托管人<br/>法定代表人：<b>缪建民</b></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</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>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，国家另有规定的，从其规定。</p> | <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>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>五</b>位四舍五入，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<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；</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；</p>   |

**中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表**

| <b>《基金合同》章节</b> | <b>修订前</b>  | <b>修订后</b>   |
|-----------------|---|--|
| 六、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<br>1. 本基金各类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<br>1. 本基金各类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, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。                      |
| 七、基金合同当事人及权利义务  | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>章砚</b>   | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>刘信群</b>   |
| 十四、基金资产的估值      | (四) 估值程序<br>1. 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 精确到 <b>0.001</b> 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。 | (四) 估值程序<br>1. 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 精确到 <b>0.0001</b> 元, 小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 |
|                 | (五) 估值错误的处理<br>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。当某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。     | (五) 估值错误的处理<br>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。当某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。      |

**中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表**

| <b>《托管协议》章节</b> | <b>修订前</b>   | <b>修订后</b>  |
|-----------------|--|---|
| 一、基金托管协议当事人     | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>章砚</b>  | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>刘信群</b>  |
| 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<br>1. 基金资产净值<br>各类基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数, 各类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, 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<br>1. 基金资产净值<br>各类基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数, 各类基金份额净值的计算, 精确到 <b>0.0001</b> 元, 小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。 |
|                 | (三) 基金份额净值错误的处理方式<br>(1) 当某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;  | (三) 基金份额净值错误的处理方式<br>(1) 当某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;   |

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

| 《基金合同》章节       | 修订前  | 修订后  |
|----------------|--|--|
| 六、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<br>1. 本基金份额净值的计算, 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<br>1. 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 <b>4</b> 位, 小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。                 |
| 七、基金合同当事人及权利义务 | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>章砚</b>  | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>刘信群</b>   |
|                | (二) 基金托管人<br>法定代表人: <b>李建红</b>   | (二) 基金托管人<br>法定代表人: <b>缪建民</b>   |
| 十四、基金资产的估值     | (四) 估值程序<br>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 <b>0.001</b> 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。   | (四) 估值程序<br>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 <b>0.0001</b> 元, 小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。  |
|                | (五) 估值错误的处理<br>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)发生差错时, 视为基金份额净值错误。 | (五) 估值错误的处理<br>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)发生差错时, 视为基金份额净值错误。 |

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

| 《托管协议》章节        | 修订前   | 修订后  |
|-----------------|---|--|
| 一、基金托管协议当事人     | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>章砚</b>   | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>刘信群</b>   |
|                 | (二) 基金托管人<br>法定代表人: <b>李建红</b>  | (二) 基金托管人<br>法定代表人: <b>缪建民</b>   |
| 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<br>1. 基金资产净值<br>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, 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<br>1. 基金资产净值<br>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>五</b> 位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。 |
|                 | (三) 基金份额净值错误的处理方式<br>(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;  | (三) 基金份额净值错误的处理方式<br>(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;   |

**中银消费主题混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表**

| 《基金合同》章节          | 修订前   | 修订后   |
|-------------------|---|---|
| 第六部分 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、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后<b>3</b>位，小数点后第<b>4</b>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>                       | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后<b>4</b>位，小数点后第<b>5</b>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>                       |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>法定代表人：<b>章砚</b></p>   | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>法定代表人：<b>刘信群</b></p>  |
| 第十四部分 基金资产估值      | <p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到<b>0.001</b>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。</p>   | <p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到<b>0.0001</b>元，小数点后第<b>五</b>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、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后<b>三位</b>以内（含<b>第三</b>位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。</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。当某一类基金份额净值小数点后<b>四位</b>以内（含第<b>四</b>位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。</p> |

**中银消费主题混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表**

| 《托管协议》章节     | 修订前                                    | 修订后                                     |
|--------------|--|---|
| 一、 基金托管协议当事人 | <p>（一）基金管理人</p> <p>法定代表人：<b>章砚</b></p> | <p>（一）基金管理人</p> <p>法定代表人：<b>刘信群</b></p> |

中银新动力股票型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

| 《基金合同》章节          | 修订前   | 修订后   |
|-------------------|---|---|
| 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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。  |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>章砚</b>  | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>   |
|                   | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>名称：中信银行股份有限公司<br>住所： <b>北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座</b><br>法定代表人： <b>李庆萍</b><br>成立时间： <b>1987年4月7日</b><br>批准设立机关和批准设立文号：国办函[1987]14号<br>组织形式：股份有限公司<br>注册资本： <b>467.873亿元人民币</b><br>存续期间：持续经营<br>基金托管资格批文及文号：证监基金字[2004]125号 | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>名称：中信银行股份有限公司<br>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><br>法定代表人： <b>方合英</b><br>成立时间： <b>1987年4月20日</b><br>批准设立机关和批准设立文号：国办函[1987]14号<br>组织形式：股份有限公司<br>注册资本： <b>489.35亿元人民币</b><br>存续期间：持续经营<br>基金托管资格批文及文号：证监基金字[2004]125号 |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。  | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。   |
|                   | 五、估值错误的处理<br>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。当某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<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。  |

中银新动力股票型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

| 《托管协议》章节 | 修订前  | 修订后   |
|----------|--|---|
|          | 基金管理人：中银基金管理有限公司<br><br>法定代表人： <b>章砚</b><br><br>基金托管人：中信银行股份有限公司 | 基金管理人：中银基金管理有限公司<br><br>法定代表人： <b>刘信群</b><br><br>基金托管人：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><br>法定代表人： <b>李庆萍</b>   | 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><br>法定代表人： <b>方合英</b>   |
| 第一条 基金托管协议当事人     | 1.1基金管理人：<br>名称：中银基金管理有限公司<br>法定代表人： <b>章砚</b><br>1.2基金托管人：<br>名称：中信银行股份有限公司<br>住所： <b>北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座</b><br>法定代表人： <b>李庆萍</b><br>成立时间： <b>1987年4月7日</b><br>注册资本： <b>467.873亿元人民币</b>  | 1.1基金管理人：<br>名称：中银基金管理有限公司<br>法定代表人： <b>刘信群</b><br>1.2基金托管人：<br>名称：中信银行股份有限公司<br>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><br>法定代表人： <b>方合英</b><br>成立时间： <b>1987年4月20日</b><br>注册资本： <b>489.35亿元人民币</b>   |
| 第八条 基金资产净值计算和会计核算 | 8.1基金资产净值的计算、复核的时间和程序<br>8.1.1基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后 <b>3</b> 位，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。<br>8.3估值错误的处理<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>3</b> 位以内(含第 <b>3</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 | 8.1基金资产净值的计算、复核的时间和程序<br>8.1.1基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。<br>8.3估值错误的处理<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 |

中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

| 《基金合同》章节          | 修订前   | 修订后  |
|-------------------|---|--|
| 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<br>1、本基金份额净值的计算，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<br>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>章砚</b>  | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
|                   | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>法定代表人： <b>李建红</b>   | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>法定代表人： <b>缪建民</b>  |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>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 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。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。 | 四、估值程序<br>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 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。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。 |
|                   | 五、估值错误的处理<br>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。当某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<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。                 |

中银新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

| 《托管协议》章节           | 修订前   | 修订后  |
|--------------------|---|--|
| 一、 基金托管协议当事人       | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>刘信群</b>   |
|                    | (二) 基金托管人<br>法定代表人： <b>李建红</b>  | (二) 基金托管人<br>法定代表人： <b>缪建民</b>   |
| 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>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 <b>0.001</b> 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。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。 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>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 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。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。 |

**中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表**

| 《基金合同》章节          | 修订前  | 修订后   |
|-------------------|--|---|
| 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<br>1、本基金各类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<br>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>   |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<br><br>五、估值错误的处理<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>3</b> 位以内(含第 <b>3</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<br><br>五、估值错误的处理<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 |

**中银新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表**

| 《托管协议》章节           | 修订前   | 修订后  |
|--------------------|---|--|
| 一、基金托管协议当事人        | (一) 基金管理人<br><br>法定代表人： <b>章砚</b>   | (一) 基金管理人<br><br>法定代表人： <b>刘信群</b>   |
| 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>各类基金份额净值是是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值的计算，精确到 <b>0.001</b> 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。 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>各类基金份额净值是是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值的计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 |

**中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表**

| <b>《基金合同》章节</b>   | <b>修订前</b>   | <b>修订后</b>   |
|-------------------|--|--|
| 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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                       |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。   | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。  |
|                   | 五、估值错误的处理<br>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。当某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<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 |

**中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表**

| <b>《托管协议》章节</b>    | <b>修订前</b>   | <b>修订后</b>  |
|--------------------|--|---|
| 一、基金托管协议当事人        | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>章砚</b>  | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
| 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 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。 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 |

**中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表**

| 《基金合同》章节          | 修订前  | 修订后  |
|-------------------|--|--|
| 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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                       |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
|                   | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>法定代表人： <b>李建红</b>  | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>法定代表人： <b>缪建民</b>  |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。   | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。  |
|                   | 五、估值错误的处理<br>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。当某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<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 |

**中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表**

| 《托管协议》章节           | 修订前  | 修订后   |
|--------------------|--|---|
| 一、基金托管协议当事人        | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>章砚</b>  | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
|                    | (二) 基金托管人<br>法定代表人： <b>李建红</b>   | (二) 基金托管人<br>法定代表人： <b>缪建民</b>  |
| 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 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。 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 |

**中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表**

| <b>《基金合同》章节</b>   | <b>修订前</b>  | <b>修订后</b>   |
|-------------------|---|--|
| 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<br>1、本基金份额净值的计算，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<br>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>章砚</b>  | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>1、基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额余额数量。基金份额净值的计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。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。 | 四、估值程序<br>1、基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额余额数量。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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。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。 |
|                   | 五、估值错误的处理<br>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。   | 五、估值错误的处理<br>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。  |

**中银颐利灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表**

| <b>《托管协议》章节</b>    | <b>修订前</b>  | <b>修订后</b>   |
|--------------------|---|--|
| 一、基金托管协议当事人        | (一) 基金管理人(也可称资产管理人)<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | (一) 基金管理人(也可称资产管理人)<br>法定代表人： <b>刘信群</b>   |
| 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。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。 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额总数，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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。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。 |

**中银战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同修订前后文对照表**

| 《基金合同》章节          | 修订前   | 修订后  |
|-------------------|---|--|
| 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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <del>张家文(代行)</del>   | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<br><br>五、估值错误的处理<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>3</b> 位以内(含第 <b>3</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<br><br>五、估值错误的处理<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 |

**中银战略新兴产业股票型证券投资基金托管协议修订前后文对照表**

| 《托管协议》章节    | 修订前  | 修订后  |
|-------------|--|--|
| 一、基金托管协议当事人 | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>章砚</b><br>(二) 基金托管人<br>经营范围：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；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供 <b>保险箱</b> 服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务； <del>经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)</del> 。 | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>刘信群</b><br>(二) 基金托管人<br>经营范围：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；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供 <b>保管箱</b> 服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务； <b>经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开</b> |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
|                 |   | <b>展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</b>  |
| 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</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>各类基金份额净值是指按照每个工作日闭市后，计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到<b>0.001</b>元，小数点后第<b>4</b>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。</p> | <p>（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>各类基金份额净值是指按照每个工作日闭市后，计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数，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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。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>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。当某一类基金份额净值小数点后<b>3</b>位以内（含第<b>3</b>位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。</p>  | <p>（三）基金份额净值错误的处理方式</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。当某一类基金份额净值小数点后<b>4</b>位以内（含第<b>4</b>位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。</p>   |

**中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表**

| 《基金合同》章节          | 修订前  | 修订后   |
|-------------------|--|---|
| 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<br>1、本基金份额净值的计算，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<br>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                              |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>   |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>1、基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 | 四、估值程序<br>1、基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 |
|                   | 五、估值错误的处理<br>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。        | 五、估值错误的处理<br>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。         |

**中银珍利灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表**

| 《托管协议》章节        | 修订前   | 修订后  |
|-----------------|---|--|
| 一、基金托管协议当事人     | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>刘信群</b>   |
| 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<br>1. 基金资产净值<br>基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。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。 | (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序<br>1. 基金资产净值<br>基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。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。 |
|                 | (三) 基金份额净值错误的处理方式<br>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；  | (三) 基金份额净值错误的处理方式<br>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；   |

中银智能制造股票型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

| 《基金合同》章节          | 修订前  | 修订后  |
|-------------------|--|--|
| 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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>张家文(代行)</b>  | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
|                   | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>名称：中信银行股份有限公司<br>住所： <b>北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座</b><br>法定代表人： <b>李庆萍</b><br>成立时间： <b>1987年4月7日</b><br>注册资本： <b>467.873亿元人民币</b> | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>名称：中信银行股份有限公司<br>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><br>法定代表人： <b>方合英</b><br>成立时间： <b>1987年4月20日</b><br>注册资本： <b>489.35亿元人民币</b> |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 元，小数点后第 <b>4</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。  | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。   |
|                   | 五、估值错误的处理<br>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。当某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<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>4</b> 位以内(含第 <b>4</b> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。   |

中银智能制造股票型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

| 《托管协议》章节     | 修订前  | 修订后   |
|--------------|--|---|
|              | 基金管理人：中银基金管理有限公司<br>法定代表人： <b>章砚</b><br>基金托管人：中信银行股份有限公司<br>住所： <b>北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座</b><br>法定代表人： <b>李庆萍</b> | 基金管理人：中银基金管理有限公司<br>法定代表人： <b>刘信群</b><br>基金托管人：中信银行股份有限公司<br>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><br>法定代表人： <b>方合英</b> |
| 第一条 基金托管协议当事 | 1.1基金管理人：  | 1.1基金管理人：   |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 人                        | <p>法定代表人：<b>章砚</b></p> <p>1.2基金托管人：<br/>名称：中信银行股份有限公司<br/>住所：<b>北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座</b></p> <p>法定代表人：<b>李庆萍</b></p> <p>成立时间：<b>1987年4月7日</b></p> <p>注册资本：<b>467.873亿元人民币</b></p>  | <p>法定代表人：<b>刘信群</b></p> <p>1.2基金托管人：<br/>名称：中信银行股份有限公司<br/>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></p> <p>法定代表人：<b>方合英</b></p> <p>成立时间：<b>1987年4月20日</b></p> <p>注册资本：<b>489.35亿元人民币</b></p>   |
| <p>第八条 基金资产净值计算和会计核算</p> | <p>8.1基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>8.1.1基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算。基金份额净值的计算保留到小数点后<b>3</b>位，小数点后第<b>4</b>位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>8.3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。当某一类基金份额净值小数点后<b>3</b>位以内(含第<b>3</b>位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。</p> | <p>8.1基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>8.1.1基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算。基金份额净值的计算保留到小数点后<b>4</b>位，小数点后第<b>5</b>位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>8.3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。当某一类基金份额净值小数点后<b>4</b>位以内(含第<b>4</b>位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。</p> |

中银中小盘成长混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

| 《基金合同》章节       | 修订前  | 修订后  |
|----------------|--|--|
| 六、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<br>1. 本基金份额净值的计算, 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<br>1. 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 <b>4</b> 位, 小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。                 |
| 七、基金合同当事人及权利义务 | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>章砚</b>  | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>刘信群</b>   |
|                | (二) 基金托管人<br>法定代表人: <b>李建红</b>   | (二) 基金托管人<br>法定代表人: <b>缪建民</b>   |
| 十四、基金资产的估值     | (三) 估值程序<br>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 <b>0.001</b> 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。   | (三) 估值程序<br>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 <b>0.0001</b> 元, 小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。  |
|                | (四) 估值错误的处理<br>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)发生差错时, 视为基金份额净值错误。 | (四) 估值错误的处理<br>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)发生差错时, 视为基金份额净值错误。 |

中银中小盘成长混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

| 《托管协议》章节        | 修订前  | 修订后   |
|-----------------|--|---|
| 一、基金托管协议当事人     | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>章砚</b>  | (一) 基金管理人<br>法定代表人: <b>刘信群</b>  |
|                 | (二) 基金托管人<br>法定代表人: <b>李建红</b>   | (二) 基金托管人<br>法定代表人: <b>缪建民</b>  |
| 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<br>1. 基金资产净值<br>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。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, 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<br>1. 基金资产净值<br>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。基金份额净值的计算精确到 <b>0.0001</b> 元, 小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。 |
|                 | (三) 基金份额净值错误的处理方式<br>(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                           | (三) 基金份额净值错误的处理方式<br>(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； | 取合理的措施防止损失进一步扩大； |
|--|------------------|------------------|

中银中证A100指数增强型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

| 《基金合同》章节       | 修订前   | 修订后   |
|----------------|---|---|
| 六、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<br>1. 本基金份额净值的计算，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<br>1. 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                   |
| 七、基金合同当事人及权利义务 | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
| 十四、基金资产的估值     | (四) 估值程序<br>1. 基金份额净值是在每个估值日，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 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。          | (四) 估值程序<br>1. 基金份额净值是在每个估值日，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。         |
|                | (五) 估值错误的处理<br>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)发生差错时，视为基金份额净值错误。 | (五) 估值错误的处理<br>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)发生差错时，视为基金份额净值错误。 |

中银中证 A100 指数增强型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

| 《托管协议》章节        | 修订前  | 修订后   |
|-----------------|--|---|
| 一、基金托管协议当事人     | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>章砚</b>  | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
| 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<br>1. 基金资产净值<br>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，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<br>1. 基金资产净值<br>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>五</b> 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 |
|                 | (三) 基金份额净值错误的处理方式<br>(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；  | (三) 基金份额净值错误的处理方式<br>(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；   |

中银主题策略混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

| 《基金合同》章节          | 修订前  | 修订后  |
|-------------------|--|--|
| 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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，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<br>1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 <b>4</b> 位，小数点后第 <b>5</b> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                       |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <del>张家文(代行)</del>  | 一、基金管理人<br>(一) 基金管理人简况<br>法定代表人： <b>刘信群</b>  |
|                   | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>法定代表人： <b>尹兆君</b><br>注册资本： <b>197</b> 亿元人民币  | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>法定代表人： <b>林朝晖</b><br>注册资本： <b>217.9</b> 亿元人民币  |
| 第十四部分 基金资产估值      | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.001</b> 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。   | 四、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。  |
|                   | 五、估值错误的处理<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>三位</b> 以内(含 <b>第三位</b> )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<br>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。当某一类基金份额净值小数点后 <b>四位</b> 以内(含 <b>第四位</b> )发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 |

中银主题策略混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

| 《托管协议》章节        | 修订前   | 修订后  |
|-----------------|---|--|
| 一、基金托管协议当事人     | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>章砚</b>   | (一) 基金管理人<br>法定代表人： <b>刘信群</b>   |
|                 | (二) 基金托管人<br>法定代表人： <b>尹兆君</b><br>注册资本： <b>197</b> 亿元人民币  | (二) 基金托管人<br>法定代表人： <b>林朝晖</b><br>注册资本： <b>217.9</b> 亿元人民币   |
| 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<br>1. 基金资产净值<br>各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额总数。各类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，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<br>1. 基金资产净值<br>各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额总数。各类基金份额净值的计算，精确到 <b>0.0001</b> 元，小数点后第 <b>五</b> 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1. 当某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;</p> | <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1. 当某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;</p> |
|--|---|---|