

关于民生加银基金管理有限公司旗下18只公募基金调整基金份额净值小数点后保留位数并修订基金合同、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,自2025年5月27日起,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定提高本公司旗下18只公募基金的基金份额净值计算精度,将相关基金的基金份额净值由小数点后3位调整至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,并对基金合同和托管协议作相应修订。现将具体事宜公告如下:

一、涉及的基金

序号	基金主代码	基金名称
1	690002	民生加银增强收益债券型证券投资基金
2	690003	民生加银精选混合型证券投资基金
3	690004	民生加银稳健成长混合型证券投资基金
4	690005	民生加银内需增长混合型证券投资基金
5	690007	民生加银景气行业混合型证券投资基金
6	690008	民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
7	690009	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
8	690011	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
9	000884	民生加银优选股票型证券投资基金
10	001220	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
11	001352	民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
12	002518	民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金
13	002547	民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
14	002449	民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金
15	000067	民生加银转债优选债券型证券投资基金
16	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金
17	000136	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
18	000408	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金

二、提高基金份额净值计算精度的方案

上述基金的各类基金份额净值计算精度,由“精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入”修改为“精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入”。

三、基金合同和托管协议的修订

因调整基金份额净值计算精度而对基金合同和托管协议修订的内容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。基金管理人已履行了适当程序,符合相关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定。基金管理人还根据基金管理人或基金托管人信息变化等情况更新了上述基金的基金合同、托管协议部分表述。

本次修订后的基金合同和托管协议自2025年5月27日起生效。

四、其他事项

1、本公司将根据修订后的基金合同和托管协议对相关基金的招募说明书进行更新。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情

(1)民生加银基金管理有限公司网站:www.msjfund.com.cn

(2)民生加银基金管理有限公司客户服务电话:400-8888-388(免长途话费)

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2025年5月27日

附件1:基金合同修订范例(以民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金为例)

修改章节	修改前	修改后
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 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 法定代表人:张焕南 组织形式:有限责任公司(中外合资) 联系电话:0755-23999888 二、基金托管人 法定代表人:田国立 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元	一、基金管理人 法定代表人:李业弟 组织形式:有限责任公司(外商投资、非独资) 联系电话:010-68960030 二、基金托管人 法定代表人:张金良 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
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,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 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。	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,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 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。

附件 2: 托管协议修订范例(以民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金为例)

修改章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 法定代表人:张焕南 组织形式:有限责任公司(中外合资)	(一)基金管理人 法定代表人:李业弟 组织形式:有限责任公司(外商投资、非独资)
	(二)基金托管人 法定代表人:田国立 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元	(二)基金托管人 法定代表人:张金良 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
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 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 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,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 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 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,小数点后第五位四舍五入,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 (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;错误偏差达到或超过基金份额净值的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直接损失的,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;错误偏差达到或超过基金份额净值的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直接损失的,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。