

南华基金管理有限公司关于南华价值启航纯债债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告

时间：2022-06-17

南华价值启航纯债债券型投资基金 A 类份额（基金代码：007189）、C类份额（基金代码：007190）于 2022年6月15日发生大额赎回。根据《南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022年6月15日起提高本基金 A \C类份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。

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、基金份额发售网点以及其他媒介披露的各类基金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。本基金自2022年6月16日恢复原净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

南华基金管理有限公司网站：<http://www.nanhuafunds.com>

客户服务电话：400-810-5599

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

南华基金管理有限公司

2022年6月17日