

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金修改基金份额净值位数的公告

为了减少鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值与实际的偏差,更好地保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,自2024年12月16日起对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由“精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入”修改为“精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入”,并对《基金合同》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金份额净值计算位数的相关条款进行相应的修改。具体修订内容如下:

基金合同		
章节	原文条款 内容	修改后条款 内容
第五部分 基金份额 的申购 与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 3.本基金基金份额净值的计算: T日的各类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。本基金各类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。	七、申购份额与赎回金额的计算 3.本基金基金份额净值的计算: T日的各类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。本基金各类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。
第十三部分 基金资产 估值	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 各类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任一类基金份额净值的0.5%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,基金管理人不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 各类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任一类基金份额净值的0.5%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,基金管理人不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。

托管协议		
章节	原文条款 内容	修改后条款 内容
八、基金 资产 净值 计算 和会 计核 算	(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该类基金份额总额后的数值。各类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。	(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该类基金份额总额后的数值。各类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。

本项修订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。修订后的《基金合同》、《托管协议》自本公告发布之日起(即2024年12月16日)起生效,本公司作为本基金的登记机构,自即日起将按上述修改后的基金份额净值计算位数处理投资者的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务申请。本公司将据此按照法律法规的规定更新《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》。投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务热线(400-6788-533)咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,选择与自身风险承受能力和风险识别能力相配

基金,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
二〇二四年十二月十六日