鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的 公告

为了减少鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金的基金份额净值与实际值的偏差,更好的保护基金份额持有人利益,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》和下述各基金基金合同的有关规定,经与各基金的基金托管人协商一致,自2024年4月1日起对本公司下述基金的基金份额净值计算精确度进行调整,现将有关内容说明如下:

1、本次调整基金份额净值计算精度涉及4只基金,详细如下:

序号	基金名称
1	鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
2	鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
3	鹏华医药科技股票型证券投资基金
4	鹏华可转债债券型证券投资基金

2、上述各基金基金份额净值计算精确度由"精确到 0.001 元,小数点第 4 位四舍五入"修改为"精确到 0.0001 元,小数点第 5 位四舍五入",并对各基金基金合同和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,具体修订内容详见附件。

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。修订后的各基金的基金合同、托管协议自 2024 年 4 月 1 日起生效。各基金的登记机构自 2024 年 4 月 1 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各基金的招募说明书。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电话(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。各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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、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的基金,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 二〇二四年三月三十日

鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同及托管协议修订对照表

章节	原文条款	修改后条款
第七部分 基金	六、申购和赎回的价格、费用	六、申购和赎回的价格、费用
份额的申购与赎	及其用途	及其用途
回	1、本基金份额净值的计算,	1、本基金份额净值的计算,保留
	保留到小数点后 3 位,小数点后	到小数点后4位,小数点后第5位
	第 4 位四舍五入,由此产生的收	四舍五入,由此产生的收益或损
	益或损失由基金财产承担。T日的	失由基金财产承担。T日的基金份
	基金份额净值在当天收市后计	额净值在当天收市后计算,并在
	算,并在 T+1 日内公告。遇特殊	T+1 日内公告。遇特殊情况,经中
	情况,经中国证监会同意,可以适	国证监会同意,可以适当延迟计
	当延迟计算或公告。	算或公告。
第十五部分 基	四、估值程序	四、估值程序
金资产估值	1、基金份额净值是按照每个	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	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	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	算,精确到 0.00 0 1 元,小数点后
	四位四舍五入。国家另有规定的,	第 五 位四舍五入。国家另有规定
	从其规定。	的,从其规定。
	五、估值错误的处理	五、估值错误的处理
	基金管理人和基金托管人将	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	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。	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	当基金份额净值小数点后 4 位以
	内(含第3位)发生估值错误时,	内(含第4位)发生估值错误时,
	视为基金份额净值错误。	视为基金份额净值错误。

二、托管协议修改前后文对照表

章节 原文条款 修改后条款 八、基金资产净值 (一)基金资产净值的计算、 (一)基金资产净值的计算、 计算和会计核算 复核与完成的时间及程序 复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 1、基金资产净值 基金份额净值是指基金资产 基金份额净值是指基金资产净值 净值除以基金份额总数,基金份 除以基金份额总数,基金份额净 额净值的计算,精确到 0.001 元, 值的计算,精确到 0.0001 元,小 小数点后第四位四舍五入,国家 | 数点后第五位四舍五入,国家另 另有规定的, 从其规定。 有规定的, 从其规定。 (三)基金份额净值错误的 (三) 基金份额净值错误的处理 处理方式 方式 (1) 当基金份额净值小数点 (1) 当基金份额净值小数点后 4 后 3 位以内(含第 3 位)发生差 | 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 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 | 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 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 | 管人,并采取合理的措施防止损 止损失进一步扩大;错误偏差达 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 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 理人应当通报基金托管人并报中 报中国证监会备案;错误偏差达 国证监会备案;错误偏差达到基 到基金份额净值的 0.5%时,基金 | 金份额净值的 0.5%时,基金管理 管理人应当公告, 通报基金托管 人应当公告, 通报基金托管人并 人并报中国证监会备案; 当发生 报中国证监会备案; 当发生净值 净值计算错误时,由基金管理人 计算错误时,由基金管理人负责 负责处理,由此给基金份额持有 处理, 由此给基金份额持有人和 人和基金造成损失的,应由基金 基金造成损失的,应由基金管理 管理人先行赔付,基金管理人按丨人先行赔付,基金管理人按差错 差错情形,有权向其他当事人追 | 情形,有权向其他当事人追偿。

偿。

鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同及托管协议修订对照表

章节	原文条款	修改后条款
第四部分 基金	五、本基金基金份额净值的计算	五、本基金基金份额净值的计算
份额的分级	基金分级运作期内,T 日基金份额	基金分级运作期内,T 日基金份额
	的余额数量为丰利 A 和丰利 B 的	的余额数量为丰利 A 和丰利 B 的
	份额总额;基金分级运作期届满	份额总额;基金分级运作期届满
	转为上市开放式基金(LOF)后,	转为上市开放式基金(LOF)后,
	T 日基金份额的余额数量为该上	T 日基金份额的余额数量为该上
	市开放式基金份额总额。基金份	市开放式基金份额总额。基金份
	额净值的计算,保留到小数点后3	额净值的计算,保留到小数点后4
	位,小数点后第 4 位四舍五入,	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。	由此产生的误差计入基金财产。
第八部分 基金	(六)申购和赎回的价格、费	(六)申购和赎回的价格、费
份额的申购与赎	用及其用途	用及其用途
回	1、本基金各类基金份额净值	1、本基金各类基金份额净值的计
	的计算,均保留到小数点后3位,	算,均保留到小数点后4位,小数
	小数点后第 4 位四舍五入,由此	点后第 5 位四舍五入,由此产生
	产生的收益或损失由基金财产承	的收益或损失由基金财产承担。T
	担。T日的各类基金份额净值在当	日的各类基金份额净值在当天收
	天收市后计算,并在 T+1 日内公	市后计算,并在 T+1 日内公告。遇
	告。遇特殊情况,经中国证监会同	特殊情况,经中国证监会同意,可
	意,可以适当延迟计算或公告。	以适当延迟计算或公告。
第十六部分 基	四、估值程序	四、估值程序
金资产估值	1、各类基金份额净值是按照	1、各类基金份额净值是按照
	每个工作日闭市后,该类基金资	每个工作日闭市后,该类基金资
	产净值除以当日该类基金份额的	产净值除以当日该类基金份额的
	余额数量计算,均精确到 0.001	余额数量计算,均精确到 0.0001

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。

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。 当任一类基金份额净值小数点后 当任一类基金份额净值小数点后 3位以内(含第3位)发生估值错误 4位以内(含第4位)发生估值错误 时,视为该类基金份额净值错误。时,视为该类基金份额净值错误。

二、托管协议修改前后文对照表

章节	原文条款	修改后条款
八、基金资产净值	(一)基金资产净值的计算、	(一)基金资产净值的计算、
计算和会计核算	复核与完成的时间及程序	复核与完成的时间及程序
	1、基金资产净值	1、基金资产净值
	各类基金份额净值是指基金	各类基金份额净值是指基金资产
	资产净值除以该类基金份额总	净值除以该类基金份额总数,各
	数,各类基金份额净值的计算,均	类基金份额净值的计算,均精确
	精确到 0.001 元,小数点后第四位	到 0.00 0 1 元,小数点后第 五 位四
	四舍五入,国家另有规定的,从其	舍五入, 国家另有规定的, 从其规
	规定。在计算得出基金份额净值	定。在计算得出基金份额净值后,
	后,根据本基金基金合同约定的	根据本基金基金合同约定的计算
	计算公式, 计算两级基金的基金	公式, 计算两级基金的基金份额
	份额参考净值。	参考净值。
	(三)基金份额净值错误的	(三)基金份额净值错误的处理
	处理方式	方式
	1、当任一类基金份额净值小	1、当任一类基金份额净值小数点
	数点后 3 位以内(含第 3 位)发生	后 4 位以内(含第 4 位)发生差错
	差错时,视为该类基金份额净值	时,视为该类基金份额净值错误;
	错误;基金份额净值出现错误时,	基金份额净值出现错误时,基金

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 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; 金份额持有人和基金造成损失 | 份额持有人和基金造成损失的, 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。

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 偏差达到该类基金份额净值的 | 达到该类基金份额净值的 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 错误偏差达到该类基金份额净值丨偏差达到该类基金份额净值的 的 0.5%时,基金管理人应当公告, 0.5%时,基金管理人应当公告,通 通报基金托管人并报中国证监会 报基金托管人并报中国证监会备 备案; 当发生净值计算错误时, 由 | 案; 当发生净值计算错误时, 由基 基金管理人负责处理,由此给基 金管理人负责处理,由此给基金 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。

鹏华医药科技股票型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表

章节	原文条款	修改后条款
第六部分 基金	六、申购和赎回的价格、费用	六、申购和赎回的价格、费用
份额的申购与赎	及其用途	及其用途
回	1、本基金各类基金份额净值	1、本基金各类基金份额净值的计
	的计算,均保留到小数点后3位,	算,均保留到小数点后4位,小数
	小数点后第 4 位四舍五入,由此	点后第 5 位四舍五入,由此产生
	产生的收益或损失由基金财产承	的收益或损失由基金财产承担。T
	担。T日的各类基金份额净值在当	日的各类基金份额净值在当天收
	天收市后计算,并在 T+1 日内公	市后计算,并在 T+1 日内公告。遇
	告。遇特殊情况,经中国证监会同	特殊情况,经中国证监会同意,可
	意,可以适当延迟计算或公告。	以适当延迟计算或公告。
第十四部分 基	四、估值程序	四、估值程序

金资产估值 1、各类基金份额净值是按照 每个工作日闭市后,该类基金资 产净值除以当日该类基金份额的 余额数量计算,均精确到 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。 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。 当任一类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,视为该类基金份额净值错 误。 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到 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。

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。 当任一类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,视为该类基金份额净值错 误。

二、托管协议修改前后文对照表

章节	原文条款	修改后条款
八、基金资产净值	(一) 基金资产净值的计算	(一)基金资产净值的计算
计算和会计核算	及复核程序	及复核程序
	1、基金资产净值	1、基金资产净值
	各类基金份额净值是指基金	各类基金份额净值是指基金资产
	资产净值除以该类基金份额总数	净值除以该类基金份额总数后得
	后得到的基金份额的资产净值。	到的基金份额的资产净值。各类
	各类基金份额净值的计算,均精	基金份额净值的计算,均精确到
	确到 0.001 元,小数点后第 四 位四	0.00 0 1 元,小数点后第五位四舍
	舍五入,由此产生的误差计入基	五入,由此产生的误差计入基金
	金财产。国家另有规定的,从其规	财产。国家另有规定的,从其规
	定。	定。
	(三)基金份额净值错误的	(三)基金份额净值错误的处理
	处理方式	方式

(1) 当任一类基金份额净值 生差错时,视为该类基金份额净 值错误; 任一类基金份额净值出 现错误时,基金管理人应当立即 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 差错情形,有权向其他当事人追 | 形,有权向其他当事人追偿。 偿。

(1) 当任一类基金份额净值小数 小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 │ 点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错 时,视为该类基金份额净值错误; |任一类基金份额净值出现错误 时,基金管理人应当立即予以纠 予以纠正,通报基金托管人,并采 | 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份额 金份额净值的 0.25%时,基金管理 │净值的 0.25%时,基金管理公司应 公司应当及时通知基金托管人并|当及时通知基金托管人并报中国 报中国证监会;错误偏差达到该 证监会;错误偏差达到该类基金 类基金份额净值的 0.50%时,基金 | 份额净值的 0.50%时,基金管理人 管理人应当公告、通报基金托管 | 应当公告、通报基金托管人并报 人并报中国证监会备案; 当发生 中国证监会备案; 当发生净值计 净值计算错误时,由基金管理人【算错误时,由基金管理人负责处 负责处理,由此给基金份额持有一理,由此给基金份额持有人和基 人和基金造成损失的,应由基金 | 金造成损失的,应由基金管理人 管理人先行赔付,基金管理人按 先行赔付,基金管理人按差错情

鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表

章节	原文条款	修改后条款
第六部分 基金	六、申购和赎回的价格、费用	六、申购和赎回的价格、费用
份额的申购与赎	及其用途	及其用途
回	1、本基金份额净值的计算,	1、本基金份额净值的计算,保留
	保留到小数点后 3 位,小数点后	到小数点后4位,小数点后第5位
	第 4 位四舍五入,由此产生的收	四舍五入,由此产生的收益或损
	益或损失由基金财产承担。T日的	失由基金财产承担。T日的各类基

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。

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 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 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一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 | 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。

二、托管协议修改前后文对照表

章节	原文条款	修改后条款
八、基金资产净值	(一) 基金资产净值的计算	(一) 基金资产净值的计算
计算和会计核算	及复核程序	及复核程序
	1、基金资产净值	1、基金资产净值
	基金份额净值是指基金资产	基金份额净值是指基金资产净值
	净值除以基金份额总数后得到的	除以基金份额总数后得到的基金
	基金份额的资产净值。基金份额	份额的资产净值。基金份额净值
	净值的计算,精确到 0.001 元,小	的计算,精确到 0.0001 元,小数
	数点后第 四 位四舍五入,由此产	点后第 五 位四舍五入,由此产生
	生的误差计入基金财产。国家另	的误差计入基金财产。国家另有

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 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 或超过基金资产净值的 0.25%时, 托管人并报中国证监会; 错误偏 差达到基金份额净值的 0.50%时, 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。

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 4 后 3 位以内(含第 3 位)发生差错 | 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 人应当立即予以纠正,通报基金 | 当立即予以纠正,通报基金托管 托管人,并采取合理的措施防止 | 人,并采取合理的措施防止损失 损失进一步扩大;错误偏差达到 | 进一步扩大;错误偏差达到或超 过基金资产净值的 0.25%时,基金 基金管理公司应当及时通知基金 | 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 0.50%时,基金 基金管理人应当公告、通报基金丨管理人应当公告、通报基金托管 托管人并报中国证监会备案; 当 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。