

# 富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金提高估值精度并 修改基金合同及托管协议的公告

为更好的保障基金持有人利益，依照《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》、《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》和《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别与基金托管人中国农业银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司协商一致，决定提高上述基金的估值精度并相应修改上述基金的基金合同及托管协议。

一、将上述基金的基金份额净值的计算，由“保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”变更为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。

二、根据提高上述基金估值精度的调整事项，本公司经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改，具体修改内容详见附表。

上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及上述基金基金合同的规定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定。

上述基金的基金合同和托管协议的修改事项自2024年5月10日起生效，自该日起将按新的基金份额净值计算小数点保留位数处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

三、本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本基金招募说明书涉及上述调整而需要修改的内容进行及时更新。

特此公告。

附件：

1、《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》和《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

2、《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》和《富国目

标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

富国基金管理有限公司

2024年5月8日

附件 1:《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》和《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》	修改后《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》
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<del>3</del>位，小数点后第<del>4</del>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</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<del>3</del>位，小数点后第<del>4</del>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</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<del>0.001</del>元，小数点后第<del>四</del>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<del>3</del>位以内(含第<del>3</del>位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</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<del>0.001</del>元，小数点后第<del>4</del>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<del>3</del>位以内(含第<del>3</del>位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>
章节	修改前《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》	修改后《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》
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及复核程序</p> <p>1、基金资产净值</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算及复核程序</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后得到的基金份额的资产净值。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，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。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，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<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>(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>

附件 2:《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》和《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》	修改后《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》
第二部分 释义	<p>15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<b>中国银行保险监督管理委员会</b></p>	<p>15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<b>国家金融监督管理总局</b></p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>八、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。在封闭期期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期间，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>	<p>八、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。在封闭期期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期间，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>
第十四部分 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</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</p>

	<p>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<u>四</u>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<u>三</u>位以内（含第<u>三</u>位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>	<p>净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.00<u>0</u>1 元，小数点后第<u>5</u>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 <u>4</u> 位以内（含第 <u>4</u> 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>
--	--	--

<p>章节</p>	<p>修改前《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》</p>	<p>修改后《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>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基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>3</u> 位，小数点后第 <u>4</u> 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>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基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>