

中加基金管理有限公司关于提高中加恒泰三个月定期开放 债券型证券投资基金净值精度的公告

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（基金代码：017806）于2024年5月13日发生大额赎回。为确保本基金C类份额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，经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2024年5月13日提高本基金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。本基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的份额净值精度，届时本公司不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

中加基金管理有限公司网站：<http://www.bobbns.com>

客户服务电话：400-00-95526

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2024年5月14日