

**鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告**

为了减少鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金、鹏华国有企业债债券型证券投资基金、鹏华实业债纯债债券型证券投资基金、鹏华信用增利债券型证券投资基金、鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、鹏华丰华债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华双债加利债券型证券投资基金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，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定对前述基金的基金份额净值计算精确度进行调整，由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位，并对前述基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。具体如下：

一、《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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 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。	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 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。

第十四部分 基金资产估值 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。	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。
---------------------------	--	--

《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1. 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,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。	1. 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,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。
八、基金资产净值计算和会计核算 (三)基金份额净值错误的处理方式	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。	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、《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数	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。	量计算,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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算  (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后,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。
八、基金资产净值计算和会计核算  (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3位以内(含第3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;	1.当基金份额净值小数点后4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;

三、《鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
--------------	---------	-------

第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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。	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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，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。
八、基金资产净值计算和会	1. 当基金份额净值小数点后	1. 当基金份额净值小数点后

计核算  (三) 基金份额净值错误的 处理方式	3 位以内(含第 3 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;	4 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;
----------------------------------	---	---

四、《鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回  六、 申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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 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。	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 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。
第十四部分 基金资产估值  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。	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。

五、《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购	1、本基金份额净值的计算,	1、本基金份额净值的计算,

与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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 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。	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 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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 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。
八、基金资产净值计算和会计核算	1. 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错	1. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错

(三) 基金份额净值错误的处理方式	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;	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;
-------------------	--	--

六、《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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 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。	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 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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算、估值和会计核算	1、……。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额	1、……。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。	总数，基金份额净值的计算，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。
--------------------------	--	---

七、《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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 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。	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 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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 （一）基金资产净值的计算、	1、……。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，	1、……。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，

复核与完成的时间及程序	精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	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。
-------------	---------------------------------------	--

八、《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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 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。	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 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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以

	当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	当日基金份额的余额数量计算,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。
八、基金资产净值计算和会计核算  (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3位以内(含第3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;	1.当基金份额净值小数点后4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;

九、《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回  六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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。	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。
第十四部分 基金资产估值  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	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。	生估值错误时,视为基金份额净值错误。
--	--------------------	--------------------

《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算  (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后,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。
八、基金资产净值计算和会计核算  (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3位以内(含第3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;	1. 当基金份额净值小数点后4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;

十、《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回  六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数	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。	量计算,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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算  (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1. 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,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。	1. 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,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。
八、基金资产净值计算和会计核算  (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3位以内(含第3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;	1. 当基金份额净值小数点后4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;

十一、《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回	1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点	1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点

六、申购和赎回的价格、费用及其用途	后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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。	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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算  (一) 基金资产净值的计算	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额后的数值。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。	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额后的数值。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。

十二、《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
--------------	---------	-------

第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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。	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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序	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0.001元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，	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0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定

	从其规定。	的，从其规定。
--	-------	---------

十三、《鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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 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。	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 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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算和复核	5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。	5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

十四、《鹏华国有企业债债券型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
--------------	---------	-------

第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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。	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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华国有企业债债券型证券投资基金托管协议》修改如下：

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 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。	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。

十五、《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
六、基金份额的申购与赎回 (六) 申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的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。	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的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。
十四、基金资产估值 (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，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	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 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。
十四、基金资产估值 (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。	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。

《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金托管协议》修改如下：

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算、	基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到	基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到

复核与完成的时间及程序	0.001 元, 小数点后第四位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。	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。
八、基金资产净值计算和会计核算  (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 3 位以内(含第 3 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误;	(1) 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误;

十六、《鹏华信用增利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
六、基金份额的申购、赎回与转换  (七) 申购份额与赎回金额的计算	T 日的基金份额净值精确到 0.001 元, 小数点后第四位四舍五入, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。	T 日的基金份额净值精确到 0.0001 元, 小数点后第五位四舍五入, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。
十四、基金资产估值  (七) 基金份额净值的计算	基金份额净值的计算, 精确到 0.001 元, 小数点第四位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。	基金份额净值的计算, 精确到 0.0001 元, 小数点第五位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。
十四、基金资产估值  (八) 估值错误的处理	(1) 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。……	(1) 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。……

十七、《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第七部分 基金份额的申购与赎回  六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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, 由此产生的收益或损失由基金财产承	1、本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, 由此产生的收益或损失由基金财产承

	担。	担。
第十五部分 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。	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。
第十五部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算	基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,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。
八、基金资产净值计算和会计核算 (三) 基金份额净值错误的处理方式	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。	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。

十八、《鹏华双债增利债券型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
六、基金份额的申购与赎回 (六) 申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
十四、基金资产估值 (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，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	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 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。
十四、基金资产估值 (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。	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。

《鹏华双债增利债券型证券投资基金托管协议》修改如下：

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1. 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。	1. 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，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。
八、基金资产净值计算和会	1. 当基金份额净值小数点后	1. 当基金份额净值小数点后

计核算  (三) 基金份额净值错误的 处理方式	3 位以内(含第 3 位)发生差错 时, 视为基金份额净值错 误; ……	4 位以内(含第 4 位)发生差错 时, 视为基金份额净值错 误; ……
----------------------------------	--	--

十九、《鹏华丰华债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购 与赎回  六、申购和赎回的价格、费 用及其用途	1、本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 的收益或损失由基金财产承 担。	1、本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 的收益或损失由基金财产承 担。
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 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 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。	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 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。
第十四部分 基金资产估值  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。	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。

《鹏华丰华债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会 计核算  (一) 基金资产净值的计算、 复核与完成的时间及程序	基金份额净值是指基金资产 净值除以基金份额总数, 基金 份额净值的计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第四位四	基金份额净值是指基金资产 净值除以基金份额总数, 基金 份额净值的计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位

	舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。	四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。
--	---------------------	----------------------

二十、《鹏华双债保利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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 0.001 元, 小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。	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 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。
第十四部分 基金资产估值 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。	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。

《鹏华双债保利债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第四位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。	基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算, 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。

八、基金资产净值计算和会计核算  (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3位以内(含第3位)发生差错时, 视为基金份额净值错误; ……	1. 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时, 视为基金份额净值错误; ……
--	---	---

二十一、《鹏华双债加利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回  六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本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, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。	1、本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, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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0.001元, 小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。	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。
第十四部分 基金资产估值  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。	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。

《鹏华双债加利债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节	原托管协议表述	修订后表述
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	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

复核的时间和程序	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 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。	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 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。
----------	---	---

## 二十二、重要提示

- 1、上述基金《基金合同》的修订对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的《基金合同》及《托管协议》自2016年4月1日起生效。
- 2、根据上述变更事项，本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对招募说明书中的相关内容进行修订。
- 3、投资者可登陆基金管理人网站（<http://www.phfund.com.cn/>）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-6788-999）咨询相关事宜。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2016年3月30日