

英大基金管理有限公司关于修改英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额净值计算精准度及修改基金合同、托管协议的公告

为了进一步保障基金投资者的利益，减少英大灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值与实际值的偏差，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整。经本公司与托管人协商一致，决定自 2016 年 7 月 1 日起调整本基金的基金份额净值精度至小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司对原基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订，具体修改内容如下：

一、《基金合同》的具体修订内容如下：

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

原为：“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，”

修改为：“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，”

第十四部分 基金资产估值

四、估值程序

原为：“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。”

五、估值错误的处理

原为：“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。”

修改为：“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》的具体修订内容如下：

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

原为：“精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。”

修改为：“精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。”

（三）基金份额净值错误的处理方式

原为：“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；”

修改为：“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；”

重要提示：

1、本次修订对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 7 月 1 日起生效。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的本基金基金合同及托管协议；招募说明书及摘要将随后在定期更新时进行相应修改。

3、投资人可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话 400-890-5288 咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2016 年 6 月 30 日