

关于东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金提高 各类基金份额净值精度的公告

为保护基金份额持有人利益，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《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司经与托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2017年2月9日起提高本基金各类基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入。此修改涉及《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的修改，具体修改如下：

一、《基金合同》修改内容

位置 原赎回条款 调整后赎回条款

第六部分基金份额的申购、赎回和转换

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享有或承担。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。

.....

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享有或承担。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。

.....

第十四部分基金资产估值

四、估值程序

1、由于基金费用的不同，本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为： T 日某类基金份额净值= T 日该类基金份额的基金资产净值/ T 日该类基金份额余额总数。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。

基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

四、估值程序

1、由于基金费用的不同，本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净值。

计算公式为： T 日某类基金份额净值 = T 日该类基金份额的基金资产净值 / T 日该类基金份额余额总数。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。

基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

第十四部分 基金资产估值

五、估值差错的处理

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)发生估值差错时，视为基金份额净值差错。

.....

五、估值差错的处理

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)发生估值差错时，视为基金份额净值差错。

.....

二、《托管协议》修改内容

位置 原赎回条款 调整后赎回条款

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. 由于基金费用的不同，本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净值。

计算公式为： T 日某类基金份额净值 = T 日该类基金份额的基金资产净值 / T 日该类基金份额余额总数。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。

基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、由于基金费用的不同，本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净值。

计算公式为： T 日某类基金份额净值= T 日该类基金份额的基金资产净值/ T 日该类基金份额余额总数。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。

基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

八、基金资产净值计算和

会计核算

（三）基金份额净值差错的处理方式

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；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

.....

（三）基金份额净值差错的处理方式

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；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

.....

三、重要提示：

1、本公司将更新上述基金的《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》，并公告。

2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述条款，上述修改对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基金合同的规定。

3、以上修改自 2017 年 2 月 9 日起生效。

4、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

公司网站：www.dfham.com

客户服务电话：4009200808

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。 敬请投资者注意投资风险。 投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2017 年 2 月 8 日