关于民生加银鑫享债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告

民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下民生加银鑫享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2016】1141号文准予注册，《民生加银鑫享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2016年10月31日生效。为了保护投资者的利益，避免巨额赎回引发的净值大波动，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于2017年3月24日起变更本基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位。并对《基金合同》和《民生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、 民生加银鑫享债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数方案概要

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。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。

二、《基金合同》的修订内容

(一)在“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中将

“1、本基金分为A类基金份额和C类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金A类基金份额和C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类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。”

修改为：“1、本基金分为A类基金份额和C类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金A类基金份额和C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类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。”

(二)在“第十四部分 基金资产估值”之“四、估值程序”中将

“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。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。”修改为：

“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。

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

(三)在“第十四部分 基金资产估值”之“五、估值错误的处理”中将

“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。”

修改为：“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。”

三、《托管协议》的修订内容

(一)在“八、基金资产净值计算和会计核算”中将

“(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。

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

修改为：

“（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。

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

（二）在“八、基金资产净值计算和会计核算”中将

“（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；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；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；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。”

修改为：

“（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; 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; 当发生净值计算错误时, 由基金管理人负责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失的, 应由基金管理人先行赔付, 基金管理人按差错情形, 有权向其他当事人追偿。”

四、本基金实施变更基金份额净值小数点保留位数, 完全符合现有的法律框架和本《基金合同》的约定, 变更基金份额净值小数点保留位数无需对现有法律及规章做任何突破。另外, 根据本基金的相关法律文件, 变更本基金份额净值小数点保留位数对基金份额持有人利益无实质性不利影响, 不涉及基金合同和托管协议当事人之间权利义务关系的变化, 无需召开基金份额持有人大会。基金管理人将据此在更新基金招募说明书时, 对上述相关内容进行相应修订。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致, 已相应修改《民生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议》。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

- 1、民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn
- 2、民生加银基金管理有限公司客服热线：400-8888-388（免长

话费)

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2017年3月24日