

关于中信建投稳溢保本混合型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同中相关条款的公告

为更好的保障基金份额持有人利益，根据有关法律法规及基金合同的规定，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自本公告披露之日起调整本公司旗下中信建投稳溢保本混合型证券投资基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，并对《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

一、将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

二、本基金基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项，本公司经与基金托管人协商一致，对《基金合同》和《托管协议》中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见附件《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表》。

上述修改对原有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，无需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。

中信建投稳溢保本混合型证券投资基金的《基金合同》和《托管

协议》的修改事项自本公告发布之日起生效，本公司作为本基金的登记机构，自即日起将按上述新的净值计算方法处理投资者的申购和赎回等业务申请。

三、本公司将据此在更新本基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修改。

投资者可通过本公司的网站：www.cfund108.com 或客户服务热线：4009-108-108（免长途话费）了解详情。

特此公告

中信建投基金管理有限公司

二〇一七年九月二十七日

附表：

中信建投稳溢保本混合型证券投资基金

基金合同和托管协议修改对照表

基金合同				托管协议			
页码	章节	修改前	修改后	页码	章节	修改前	修改后
17	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 <u>小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入</u> ，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。	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 <u>小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入</u> ，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。	30	七、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。 <u>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</u> ，由此产生的误差计入基金财产。	(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。 <u>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</u> ，由此产生的误差计入基金财产。
67	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， <u>精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入</u> 。国家另有规定的，从其规定。	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， <u>精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入</u> 。国家另有规定的，从其规定。	32	七、基金资产净值计算和会计核算	(三) 估值差错处理 1、 <u>当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错</u> 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) 估值差错处理 1、 <u>当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错</u> 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；
67	第十	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管				

四 部 分 基 金 资 产 估 值	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。 <u>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</u> ，视为基金份额净值错误。	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。 <u>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</u> ，视为基金份额净值错误。				
---	---	---	--	--	--	--