

长城基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金份额净值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告

为更好地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，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2018 年 5 月 4 日起变更本公司旗下 29 只基金的基金份额净值小数点后保留位数，并对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关内容进行修改。现将具体事项公告如下：

一、涉及基金

长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金

二、变更方案

将上述 29 只基金的基金份额净值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。

三、基金合同和托管协议内容修改

就上述基金基金份额净值小数点后保留位数变更事项，本公司经与基金托管

人协商一致,对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值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表。

四、其他事项

1、本次修改的上述基金的基金合同和托管协议自 2018 年 5 月 4 日起生效,本公司作为上述基金的登记机构,将自该日起按上述修改后的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

2、上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对现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上述基金基金合同的规定,不需要通过召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。

3、根据上述变更事项,本公司将在更新上述基金的招募说明书时,对招募说明书中的相关内容进行更新。

4、本公告仅对本公司旗下部分基金变更基金份额净值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的相关内容予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请阅读相关基金的基金合同、招募说明书。

5、投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-8868-666)或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告

长城基金管理有限公司

2018 年 4 月 27 日

附表:

基金合同和托管协议修改明细

1、《长城中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
十七、基金资产的估值 (七)基金份额净值的确认	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。	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。
十七、基金资产的估值 (八)估值错误的处理	1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位(含第3位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。	1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位(含第4位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

《长城中小盘成长混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议表述	修改后表述
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	1、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计算日该基金份额总数后的价值。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,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价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。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,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 (一)基金资产	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(含第4位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

净值的计算和 复核		
--------------	--	--

2、《长城优化升级混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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 的估值 (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 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
十四、基金资产 的估值 (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)发生差错时，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)发生差错时，视为基金份额净值错误。

《长城优化升级混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
八、基金资产净 值计算和会计 核算	1. 基金资产净值 基金份额净值是指基金资产 净值除以基金份额总数，基	1. 基金资产净值 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

（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。	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；	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；

3、《长城医疗保健混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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	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	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。

处理	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。	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。
----	------------------------------------------------	------------------------------------------

《长城医疗保健混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议表述	修改后表述
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;	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;

4、《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
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	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。

其用途		
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。

《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
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	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；

理方式		
-----	--	--

5、《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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、基金资产的估值 (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 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
十四、基金资产的估值 (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)发生差错时，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)发生差错时，视为基金份额净值错误。

《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产	1. 基金资产净值 …… 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基	1. 基金资产净值 …… 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

净值的计算、复核与完成的时间及程序	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。	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；	(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；

6、《长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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	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	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。

处理	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。	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。
----	------------------------------------------------	------------------------------------------

《长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议表述	修改后表述
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;	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;

7、《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。

《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
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(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

8、《长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回	1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财	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。

的价格、费用及其用途	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。

《长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
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 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	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；

净值错误的处理方式		
-----------	--	--

9、《长城新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。

《长城新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
八、基金资产净值计算和会计	基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第	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

核算 8.1 基金资产净值的计算、复核的时间和程序	4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	五入，由此产生的误差计入基金财产。
------------------------------	------------------------	-------------------

10、《长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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 五、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 六、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。

《长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
八、基金资产净	1. 基金资产净值是指基金资	1. 基金资产净值是指基金资产总

<p>值计算和会计核算</p> <p>(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p>	<p>产总值减去负债后的金额。</p> <p>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。</p> <p>国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>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5位四舍五入。</p> <p>国家另有规定的，从其规定。</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(三)基金份额净值错误的处理方式</p>	<p>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；</p>	<p>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；</p>

11、《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
<p>第六部分</p> <p>基金份额的申购与赎回</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>第十四部分</p> <p>基金资产估值</p> <p>四、估值程序</p>	<p>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。</p> <p>国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>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。</p>
第十四部分	基金管理人和基金托管人将	基金管理人和基金托管人将采取

基金资产估值 五、估值错误的 处理	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。	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。
-------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议表述	修改后表述
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(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

12、《长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

《长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议表述	修改后表述
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。	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。

13、《长城保本混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。
十六、基金资产	1. 基金份额净值是按照每个	1. 基金份额净值是按照每个工作

的估值 (四) 估值程序	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。	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。
十六、基金资产的估值 (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)发生差错时，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)发生差错时，视为基金份额净值错误。

《长城保本混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
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 …… 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. 基金资产净值 …… 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；	(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；

14、《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。
十七、基金资产的估值 (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 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
十七、基金资产的估值 (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)发生差错时，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)发生差错时，视为基金份额净值错误。

《长城久利保本混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
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 …… 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. 基金资产净值 …… 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;	(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;
-----------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------

15、《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。
第十七部分 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5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
第十七部分 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。

《长城久鑫保本混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议表述	修改后表述
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 <u>3</u> 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(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

16、《长城久惠保本混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。
第十七部分 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。
第十七部分 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	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。

	金份额净值错误。	
--	----------	--

《长城久惠保本混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
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 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；	(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；

17、《长城久祥保本混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。
第十七部分 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	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

	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。	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。
第十七部分 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。

《长城久祥保本混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议表述	修改后表述
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 位以内发生差错时,视为基金份额净值错误。	5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

18、《长城久安保本混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。
第十七部分	1、基金份额净值是按照每个	1、基金份额净值是按照每个工作

基金资产估值 四、估值程序	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。	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。
第十七部分 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。

《长城久安保本混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
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；	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；

19、《长城久润保本混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。
第十七部分 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。
第十七部分 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。

《长城久润保本混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
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	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。国家另有规定	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。国家另有规定的，从其规定。

间及程序	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；

20、《长城久益保本混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。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、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。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。
第十七部分 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。	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，

	国家另有规定的,从其规定。	从其规定。
第十七部分 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。

《长城久益保本混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议表述	修改后表述
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、复核与完成的时间及程序	1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,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. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,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。

21、《长城久源保本混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。

第十七部分 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5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十七部分 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。

《长城久源保本混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
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4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	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。

22、《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。
第十七部分 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 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十七部分 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。

《长城久鼎保本混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
八、基金资产净 值计算和会计 核算 (一)基金资产	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(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

净值的计算、和 复核		
---------------	--	--

23、《长城新优选混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。

《长城新优选混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
八、基金资产净 值计算和会计 核算	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0.0001元，小

（一）基金资产净值的计算、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。	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；	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；

24、《长城新视野混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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 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	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

	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。	内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
--	----------------------------------------	------------------------------

《长城新视野混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议表述	修改后表述
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 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;	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;

25、《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
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	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。

	当延迟计算或公告。	
十四、基金资产的估值 (四) 估值程序	1. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，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开放日闭市后，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。
十四、基金资产的估值 (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)发生差错时，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)发生差错时，视为基金份额净值错误。

《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
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；	(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；

26、《长城稳固收益债券型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。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。
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开放日闭市后，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开放日闭市后，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。

《长城稳固收益债券型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
八、基金资产净	基金资产净值是指基金资产	基金资产净值是指基金资产总值

值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	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。	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。
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

27、《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
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、基金资产的估值 (四) 估值程序	1. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后,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开放日闭市后,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。
十四、基金资产的估值	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措	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

(五) 估值错误的处理	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)发生差错时, 视为基金份额净值错误。	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)发生差错时, 视为基金份额净值错误。
-------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

《长城积极增利债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议表述	修改后表述
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 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;	(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;

28、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
第四部分 基金份额的分级 五、本基金的基金份额净值计算	本基金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。	本基金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。
第四部分 基金	久盈 A、久盈 B 的基金份额	久盈 A、久盈 B 的基金份额净值

<p>份额的分级</p> <p>六、在每个分级运作期内，久盈 A 和久盈 B 基金份额净值的计算</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>第四部分 基金份额的分级</p> <p>七、在每个分级运作期内，久盈 A 和久盈 B 的基金份额参考净值的计算</p>	<p>久盈 A、久盈 B 的基金份额参考净值的计算，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。</p>	<p>久盈 A、久盈 B 的基金份额参考净值的计算，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。</p>
<p>第八部分 基金份额的申购与赎回</p> <p>一、分级运作期内久盈 A 的申购和赎回</p> <p>6、申购和赎回的价格、费用及其用途</p>	<p>(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。</p>	<p>(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。</p>
<p>第九部分 基金的过渡期</p> <p>八、申购份额与赎回金额的计算</p>	<p>3、本基金基金份额净值的计算</p> <p>.....</p> <p>基金份额净值计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 3 位，由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>3、本基金基金份额净值的计算</p> <p>.....</p> <p>基金份额净值计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 4 位，由此产生的误差计入基金财产。</p>

<p>第十七部分 基金资产估值 四、估值程序</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>第十七部分 基金资产估值 五、估值错误的处理</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>

《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>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5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>
<p>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</p>	<p>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；</p>	<p>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；</p>

29、《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同表述	修改后表述
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。
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开放日闭市后，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开放日闭市后，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。

《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议表述	修改后表述
八、基金资产净值计算和会计核算	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	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，

<p>(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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</p>	<p>(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；</p>	<p>(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；</p>