

# 关于调整上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金份额净值计算

## 小数点后保留位数的公告

为更好地保障基金持有人利益，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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决定调整上投摩根强化回报债券型证券投资基金（简称“本基金”）的基金份额净值计算小数点后保留位数，并对该基金的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。

本次修改的主要情况：

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。

对本基金的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。具体修改内容详见本公告附表：基金合同和托管协议修改明细，以及登载于本公司网站([www.cifm.com](http://www.cifm.com))和中国证监会指定媒介的更新后的基金合同及托管协议。

重要提示：

本次修订自 2020 年 3 月 20 日起生效。

根据法律法规及本基金基金合同的规定，上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需要通过召开基金份额持有人大会决定。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站([www.cifm.com](http://www.cifm.com))咨询相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

上投摩根基金管理有限公司

2020 年 3 月 20 日

附表：基金合同和托管协议修改明细

法律文件 章节 修改前 修改后

基金合同 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 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 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

十四、基金资产的估值

(四)估值程序 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 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

十四、基金资产的估值

(五)估值错误的处理 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 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

二十四、基金合同的内容摘要

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

(二)估值程序 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 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

托管协议 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 基金份额净值的计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第四位四舍五入 基金份额净值的计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第五位四舍五入

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 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 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