

交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下 11 只公募基金的基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，提高交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下 11 只公募基金（具体基金清单请见附件 1）的基金份额净值的精确度，本公司经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自 2020 年 7 月 27 日起调整旗下 11 只公募基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，由保留到小数点后 3 位调整为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对基金合同、托管协议作相应修改（具体修改内容请见附件 2）。

重要提示：

- 1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会审议。
- 2、本基金管理人将在网站上公布经修改后的 11 只公募基金的基金合同和托管协议。本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。
- 3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 进行咨询、查询。

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。投资有风险，敬请投资人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。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二〇年七月二十四日

附件 1：基金清单

序号 基金名称

- 1 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
- 2 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
- 3 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
- 4 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
- 5 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
- 6 交银施罗德双利债券证券投资基金
- 7 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
- 8 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
- 9 交银施罗德信用添利债券证券投资基金
- 10 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
- 11 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

附件 2：基金合同及托管协议修改前后文对照表

《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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（包括该日）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 34 位，小数点后第 45 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（包括该日）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。

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第 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。 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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

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第 34 位以内（含第 34 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

第二十四部分基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（二）估值程序

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。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（二）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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值，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。

（三）基金估值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，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；当发生基金份额净值计算错误时，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。 （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基金负债后的价值。

基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值，基金份额净值的计算，精确到 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

（三）基金估值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后 34 位以内(含第 34 位)发生估值错误时，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；当发生基金份额净值计算错误时，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。

《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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

5、本基金 A/B 类基金份额和 C 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，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途

5、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额净值的计算，保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

十四、基金资产的估值 (六) 估值错误的处理

4、基金份额净值错误处理的原则和方法

(1) 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；当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；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、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生基金份额净值错误时，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，基金管理人按估值错误情形，有权向其他当事人追偿。

(八) 基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。

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，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。(六) 估值错误的处理

4、基金份额净值错误处理的原则和方法

(1) 当基金份额净值小数点后 34 位以内(含第 34 位)发生估值错误时，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；当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；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、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生基金份额净值错误时，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，基金管理人按估值错误情形，有权向其他当事人追偿。

(八) 基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。

基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

(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)发生估值错误时，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；错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生基金份额净值错误时，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。

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。

基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值。基金份额净值的计算，精确到0.0010.0001元，小数点后第四五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

(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34位以内(含第34位)发生估值错误时，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；错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生基金份额净值错误时，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。

《交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

第六部分基金份额的申购与赎回

七、申购和赎回的价格、费用及其用途

2、本基金A/B类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，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(包括该日)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。

2、本基金A/B类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后34位，小数点后第45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(包括该日)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。

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第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。

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0.0010.0001元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

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第 34 位以内（含第 34 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

第二十四部分基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（二）估值程序

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。

（二）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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

《交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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。基金份额净值是指每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的数值。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。

（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。基金份额净值是指每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

第六部分基金份额的申购与赎回

七、申购和赎回的价格、费用及其用途

2、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，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（包括该日）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。

七、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 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（包括该日）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。

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第 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。

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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

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第 34 位以内（含第 34 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

第二十四部分基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

(二) 估值程序

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。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

(二) 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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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。基金份额净值是指每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的数值。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。

(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。基金份额净值是指每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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

2、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，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（包括该日）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

2、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 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（包括该日）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、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类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。

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第 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。 四、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

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第 34 位以内（含第 34 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

第二十四部分基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

(二) 估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基

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。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（二）估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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。各类基金份额的基金份额净值是指每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的数值。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。 （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。各类基金份额的基金份额净值是指每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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

2.本基金 A/B 类基金份额和 C 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，由此误差产生的收益归基金财产所有，产生的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

2.本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额净值的计算，保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 位四舍五入，由此误差产生的收益归基金财产所有，产生的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。

（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。 （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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（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 34 位以内（含第 34 位）发生差错时，视为基金份额净值错误。

《交银施罗德双利债券证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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。

基金管理人每个工作日分别计算本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

（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；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。（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金额。

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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日分别计算本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

（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 34 位以内(含第 34 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；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。

《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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

2、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，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（包括该日）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

2、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 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（包括该日）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。

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第 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。 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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

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

额净值小数点后第 34 位以内（含第 34 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

第二十四部分基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（二）估值程序

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。

（二）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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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净资产值。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净资产值。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 34 位，小数点后第 45 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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，可以适当延迟计算和公告。

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 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，可以适当延迟计算和公告。

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。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

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第 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。

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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

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第 34 位以内（含第 34 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

第二十四部分基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（二）估值程序

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。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

(二) 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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后得到的数值。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，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

(三) 基金估值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，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；错误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生基金份额净值错误时，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。 (一) 基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后得到的数值。基金份额净值的计算，精确到 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

(三) 基金估值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后 34 位以内(含第 34 位)发生估值错误时，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；错误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生基金份额净值错误时，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。

《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

七、基金份额的申购与赎回

(七) 申购和赎回的价格、费用及其用途

4、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，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 (七) 申购和赎回的价格、费用及其用途

4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

十五、基金资产的估值 (六) 估值错误的处理

4、基金份额净值差错处理的原则和方法

(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；当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；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、通报基金托管人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。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。

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。（六）估值错误的处理

4、基金份额净值差错处理的原则和方法

（1）当基金份额净值小数点后 34 位以内（含第 34 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；当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；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、通报基金托管人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。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

《交银施罗德信用添利债券证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序

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金额。

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，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

（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；错误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人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。（一）基金资产净值的计算及复核程序

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金额。

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 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

（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 34 位以内(含第 34 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；错误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人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。

《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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

2、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，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（包括该日）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

2、本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 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（包括该日）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、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类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。

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第 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。 四、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

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第 34 位以内（含第 34 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

第二十四部分基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（二）估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类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。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（二）估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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价值。各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类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。

（三）基金估值错误的处理方式

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;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。

（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价值。各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0010.0001元,小数点后第四五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

（三）基金估值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后34位以内(含第34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;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。

《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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

2、本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算,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(包括该日)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

2、本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算,保留到小数点后34位,小数点后第45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(包括该日)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。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

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第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。

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0.0010.0001元,小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

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第34位以内(含第34位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

第二十五部分基金合同内容摘要 七、基金资产净值的计算方法和公告方式

（二）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。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。七、基金资产净值的计算方法和公告方式

（二）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0.0010.0001元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文内容 修改后内容

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价值。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。

（三）基金估值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，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；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。（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价值。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0.0010.0001元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（三）基金估值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后34位以内(含第34位)发生估值错误时，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；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。