

## 中欧基金管理有限公司

### 关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改基金合同和托管协议的公告

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》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟将提高旗下部分基金基金份额净值精确位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，对于相关基金的基金合同、托管协议和招募说明书（更新）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。现将相关事项公告如下：

#### 一、本次涉及修改的基金如下表所示：

序号	基金名称
1	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
2	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
3	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
4	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
5	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
6	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
7	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
8	中欧消费主题股票型证券投资基金
9	中欧医疗健康混合型证券投资基金
10	中欧养老产业混合型证券投资基金
11	中欧永裕混合型证券投资基金

#### 二、提高基金份额净值精度的方案

将相关基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位（0.001元）提高至保留到小数点后第4位（0.0001元），小数点后第5位四舍五入。

#### 三、基金合同和托管协议的修改

（一）相关基金的《基金合同》修改涉及的内容主要有：基金份额的申购与赎回、基金资产估值等部分。

以《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》为例，具体修改内容包括：

1、“基金份额的申购与赎回”之“申购和赎回的价格、费用及其用途”中将“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。”

修改为：

“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。”

2、“基金资产估值”之“估值程序”中将“各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类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4位四舍五入。”

修改为：

“各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类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0.0001元，小数点后第5位四舍五入。”

3、“基金资产估值”之“估值错误的处理”中将“当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）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：

“当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）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。”

（二）相关基金的《托管协议》修改涉及的内容主要有：基金资产净值计算、估值和会计核算。

以《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》为例，具体修改内容为：

“基金资产净值计算、估值和会计核算”之“基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”中将“各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，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。”

修改为：

“各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”

(三) 以上修改内容列举了本次本公司旗下 11 只基金《基金合同》和《托管协议》涉及的主要修改内容，因各基金法律文件具体表述不完全相同，各基金《基金合同》及《托管协议》中相应条款表述及修订位置可能存在差异，详细修改内容请见各基金修改后的《基金合同》及《托管协议》。

(四) 基金招募说明书(更新)涉及上述内容的条款已一并调整。

本次修改对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。上述修改自 2022 年 8 月 22 日起生效。

本公司于本公告日在公司网站 ([www.zofund.com](http://www.zofund.com)) 和中国证监会电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 同时公布修改后上述基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)。

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站 ([www.zofund.com](http://www.zofund.com))，或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2022 年 8 月 20 日