

融通基金管理有限公司

关于提高融通债券投资基金各类基金份额净值精度

并修订基金合同部分条款的公告

为了减少融通债券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值与实际值的偏差，更好的保护基金份额持有人利益，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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》等法律法规的规定和《融通通利系列证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，本公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2022 年 11 月 15 日起提高本基金各类基金份额净值的精确位数至 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并由此修改《基金合同》及《融通通利系列证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）。现将有关事项说明如下：

1、基金合同的修改内容

章节	原基金合同	修改后基金合同
第二部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金发起人 （一）基金发起人简况 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 法定代表人：高峰 …… 二、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 法定代表人：高峰	一、基金发起人 （一）基金发起人简况 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 法定代表人： <u>张威</u> …… 二、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 法定代表人： <u>张威</u>

<p>第八部分 基金的申购、 赎回与转换</p>	<p>八、申购份额与赎回金额的计算 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差归基金资产。基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。</p>	<p>八、申购份额与赎回金额的计算 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差归基金资产。<u>融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长基金</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>融通债券投资基金</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。</p>
<p>第十四部分 基金资产估 值</p>	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，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，基金管理人应报中国证监会备案；当估值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，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p>	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 <u>融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长基金</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>融通债券投资基金</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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，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，基金管理人应报中国证监会备案；当估值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，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p>

2、托管协议的修改内容

章节	原托管协议	修改后托管协议
<p>一、托管协议当事人</p>	<p>(一) 基金管理人 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 法定代表人：高峰</p>	<p>(一) 基金管理人 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 法定代表人：张威</p>

七、资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。<u>融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长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；融通债券投资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。</u></p>
---------------	--	---

3、基金管理人在基金合同和托管协议修订的基础上对招募说明书涉及上述相关内容的部分进行相应修订。

4、本次基金合同和托管协议修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。本次基金合同和托管协议的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

5、修订后的基金合同和托管协议自本公告发布之日起生效。本公司将于公告当日，将修订后的基金合同和托管协议登载于本公司网站（<http://www.rtfund.com>）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>）。投资者可登录本公司网站查询详细信息或拨打本公司客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）咨询相关情况。

风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人并不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2022 年 11 月 15 日