

上银基金管理有限公司

关于上银慧添利债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地维护基金份额持有人利益，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》等法律法规的规定和《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 2 月 22 日起，调整上银慧添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值计算小数点后保留位数，并相应修订本基金的基金合同和《上银慧添利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

本基金基金份额净值计算小数点后保留位数拟进行调整，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。

二、对基金合同内容的修订

经本公司和兴业银行共同协商，一致同意将基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”、“第十四部分 基金资产估值”的以下内容进行修改。

基金合同修改对照说明：

章节	修改前	修改后
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	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 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收

	<p>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>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>
第十四部分 基金资产估值	<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。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人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。</p> <p>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>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 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人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。</p> <p>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 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>

基金合同内容摘要对上述修改内容一并进行修改。

三、对托管协议内容的修订

经本公司和兴业银行共同协商，一致同意将托管协议“第八部分 基金资产净值计算和会计核算”的以下内容进行修改。

托管协议修改对照说明：

章节	修改前	修改后
第八部	一、基金资产净值的计算及	一、基金资产净值的计算及

<p>分 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算</p>	<p>复核程序</p> <p>1、基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>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，经基金托管人复核，并按规定公告。</p> <p>二、基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>4、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。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人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。</p> <p>5、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</p>	<p>复核程序</p> <p>1、基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>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，经基金托管人复核，并按规定公告。</p> <p>二、基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>4、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 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人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。</p> <p>5、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 4</p>
--	---	---

	位以内(含第 3 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。	位以内(含第 4 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。
--	---------------------------------	---------------------------------

四、重要提示

1、根据上述变更修订后的《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》和《上银慧添利债券型证券投资基金托管协议》自2022年2月22日起生效。本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》中的相关内容予以更新。

2、此次基金合同和托管协议的修订严格遵照法律法规和中国证监会相关规定的要求, 对本基金的投资无实质性不利影响, 且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务热线: 021-60231999

公司网址: www.boscam.com.cn

特此公告。

上银基金管理有限公司

2022年2月22日