

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,根据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(具体基金单见附件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,并报中国证监会备案,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影响的,可以不经基金份额持有人大会审议。

2.本基金管理人将在网上公告对修改后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中,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.fund100.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)61050000进行查询、查看。

风险提示:本公司基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产,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将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相对法律文件,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	交银施罗德货币市场基金
3	交银施罗德平稳收益债券型证券投资基金
4	交银施罗德致盈债券型证券投资基金
5	交银施罗德纯债债券型证券投资基金
6	交银施罗德货币市场基金
7	交银施罗德安心动力债券型证券投资基金
8	交银施罗德致盈债券型证券投资基金
9	交银施罗德纯债债券型证券投资基金
10	交银施罗德利得债券型证券投资基金
11	交银施罗德定期支付月季丰利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
第六部分基金的申购与赎回	六、申购和赎回的程序、费用及其用途 1. 本基金A类基金份额的申购和C类基金份额的申购 的申购的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金 份额净值保留到小数点后4位,并在T日(T为开放日) 的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包 括节假日)公告。遇特殊情况,经中国证监会同意 后,可以适当延迟公告。	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 2. 本基金A类基金份额的申购和C类基金份额的 申购的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金 份额净值保留到小数点后4位,并在T日(T为开放日) 的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包 括节假日)公告。遇特殊情况,经中国证监会同意 后,可以适当延迟公告。
第十四部分基金资产估值	八、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	九、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。
第二十四部分基金合同的内容摘要	十、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	十一、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。

《交银施罗德纯债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
第六部分基金的申购与赎回	六、申购和赎回的程序、费用及其用途 1. 本基金A类基金份额的申购,保留到小数点后34位,小数点后第35位四舍五入,由此产生的误差 计入基金财产。基金的申购净值是根据每个工作日闭 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35位四舍五入。国 家另有规定的,从其规定。	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 2. 本基金A类基金份额的申购和C类基金份额的 申购的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金 份额净值保留到小数点后4位,并在T日(T为开放日) 的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包 括节假日)公告。遇特殊情况,经中国证监会同意 后,可以适当延迟公告。
第十四部分基金资产估值	八、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	九、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。
第二十四部分基金合同的内容摘要	十、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	十一、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。

《交银施罗德稳健收入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
第六部分基金的申购与赎回	六、申购和赎回的程序、费用及其用途 1. 本基金A类基金份额的申购,保留到小数点后34位,小数点后第35位四舍五入,由此产生的误差 计入基金财产。基金的申购净值是根据每个工作日闭 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35位四舍五入。国 家另有规定的,从其规定。	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 2. 本基金A类基金份额的申购和C类基金份额的 申购的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金 份额净值保留到小数点后4位,并在T日(T为开放日) 的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包 括节假日)公告。遇特殊情况,经中国证监会同意 后,可以适当延迟公告。
第十四部分基金资产估值	八、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	九、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。
第二十四部分基金合同的内容摘要	十、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	十一、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。

《交银施罗德安心动力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
第六部分基金的申购与赎回	六、申购和赎回的程序、费用及其用途 1. 本基金A类基金份额的申购,保留到小数点后34位,小数点后第35位四舍五入,由此产生的误差 计入基金财产。基金的申购净值是根据每个工作日闭 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35位四舍五入。国 家另有规定的,从其规定。	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 2. 本基金A类基金份额的申购和C类基金份额的 申购的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金 份额净值保留到小数点后4位,并在T日(T为开放日) 的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包 括节假日)公告。遇特殊情况,经中国证监会同意 后,可以适当延迟公告。
第十四部分基金资产估值	八、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	九、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。
第二十四部分基金合同的内容摘要	十、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	十一、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。

《交银施罗德利得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
第六部分基金的申购与赎回	六、申购和赎回的程序、费用及其用途 1. 本基金A类基金份额的申购,保留到小数点后34位,小数点后第35位四舍五入,由此产生的误差 计入基金财产。基金的申购净值是根据每个工作日闭 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35位四舍五入。国 家另有规定的,从其规定。	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 2. 本基金A类基金份额的申购和C类基金份额的 申购的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金 份额净值保留到小数点后4位,并在T日(T为开放日) 的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包 括节假日)公告。遇特殊情况,经中国证监会同意 后,可以适当延迟公告。
第十四部分基金资产估值	八、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	九、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。
第二十四部分基金合同的内容摘要	十、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	十一、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。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
第六部分基金的申购与赎回	六、申购和赎回的程序、费用及其用途 1. 本基金A类基金份额的申购,保留到小数点后34位,小数点后第35位四舍五入,由此产生的误差 计入基金财产。基金的申购净值是根据每个工作日闭 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35位四舍五入。国 家另有规定的,从其规定。	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 2. 本基金A类基金份额的申购和C类基金份额的 申购的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金 份额净值保留到小数点后4位,并在T日(T为开放日) 的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包 括节假日)公告。遇特殊情况,经中国证监会同意 后,可以适当延迟公告。
第十四部分基金资产估值	八、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	九、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。
第二十四部分基金合同的内容摘要	十、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。	十一、基金资产净值的计算方法和公告方式 1. 基金资产净值是根据每个工作日闭市后,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5位四舍五入。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
第六部分基金的申购与赎回	六、申购和赎回的程序、费用及其用途 1. 本基金A类基金份额的申购,保留到小数点后34位,小数点后第35位四舍五入,由此产生的误差 计入基金财产。基金的申购净值是根据每个工作日闭 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35位四舍五入。国 家另有规定的,从其规定。	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 2. 本基金A类基金份额的申购和C类基金份额的 申购的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金 份额净值保留到小数点后4