

关于国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计算位数变更 及修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足基金份额持有人需求,提高国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值的精确度,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。

具体修改如下:

一、《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同	修改后的基金合同
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。	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 益或损失由基金财产承担。
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4位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。	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5位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。
第十四部分 基金资产估值 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)发生估值 错误时,视为基金份额净值错 误。	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。

二、《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

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 4 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。	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 <u>0.0001</u> 元，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
八、基金资产净值计算和会计核算 (三) 基金份额净值错误的处理方式	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。	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 <u>4</u> 位以内(含第 <u>4</u> 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

三、本基金《基金合同》的修改对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响，此次修改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，修改后的《基金合同》及《托管协议》自 2016 年 12 月 12 日起生效。

四、根据上述变更事项，本基金管理人将在更新《招募说明书》时，对《招募说明书》中的相关内容进行修改。

投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2016 年 12 月 10 日