

泰康资产管理有限责任公司关于旗下部分开放式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

为了进一步减少泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金基金份额净值与实际值的偏差,更好地保护基金份额持有人利益,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)经与各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定对前述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,并对前述各基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。具体如下:

一、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金

《泰康新回报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。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。	1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 <u>4</u> 位,小数点后第 <u>5</u> 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。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
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	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。	份额的余额数量计算，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。
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 <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。

《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议	修改后的托管协议
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 “（一）基金资产净值的计算”	1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 <u>4</u> 位四舍五入。	1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入。
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 “（三）估值差错处理”	（1）当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为基	（1）当基金份额净值小数点后 <u>4</u> 位以内(含第 <u>4</u> 位)发生差错时，视为基

	金份额净值错误；……	金份额净值错误；……
--	------------	------------

二、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金

《泰康新机遇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。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。	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。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。
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	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。	生估值错误时，视为基金份额净值错误。
--	--------------------	--------------------

《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议	修改后的托管协议
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 “（一）基金资产净值的计算及复核程序”	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价值。 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总数后得到的数值。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。……	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价值。 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总数后得到的数值。基金份额净值的计算，精确到 <u>0.0001</u> 元，小数点后第 <u>五</u> 位四舍五入。……
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 “（三）估值差错的处理方式”	（1）当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；……	（1）当基金份额净值小数点后 <u>4</u> 位以内(含第 <u>4</u> 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；……

三、泰康安泰回报混合型证券投资基金

《泰康安泰回报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	1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 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。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	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。
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 <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。
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 <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。

《泰康安泰回报混合型证券投资基金托管协议》本次无修改。

四、泰康稳健增利债券型证券投资基金

《泰康稳健增利债券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	1、本基金份额净值的计	1、本基金份额净值的计

申购与赎回 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”	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。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	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。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
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0.001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。

《泰康稳健增利债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原托管协议	修改后的托管协议
第八部分 基金资产净值计算和会计核算	1、基金资产净值 基金资产净值是指基金	1、基金资产净值 基金资产净值是指基金

“（一）基金资产净值的计算及复核程序”	资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额数量后得到的数值。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。	资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额数量后得到的数值。基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 “（三）估值差错的处理方式”	（1）当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；……	（1）当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；……

五、泰康安益纯债债券型证券投资基金

《泰康安益纯债债券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、本基金各类份额净值的计算，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日的各类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。	1、本基金各类份额净值的计算，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日的各类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。

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 <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。
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 <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。

《泰康安益纯债债券型证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议	修改后的托管协议
第八部分 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基金负债后的金额。 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. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 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 <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。

第八部分 基金资产净值计算和会计核算 “（三）基金估值错误的处理方式”	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。
---	---	---

六、重要提示

1、上述基金《基金合同》的修订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。修订后的《基金合同》及《托管协议》自2017年1月3日起生效。

2、根据上述变更事项，本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对招募说明书中的相关内容进行修订。

3、投资者可登陆基金管理人网站（www.tkfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（4001895522）咨询相关事宜。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2016年12月29日