

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

关于调整旗下部分基金份额净值估值精度并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2021 年 7 月 19 日起，修改摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金三只基金的基金份额净值保留位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。同时，对上述三只基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下：

一、调整基金份额净值估值精度方案

将上述三只基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第 3 位（0.001 元）提高至保留到小数点后第 4 位（0.0001 元）。

二、修改《基金合同》、《托管协议》及招募说明书相关条款

（一）摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金

（1）基金合同修订前后对照表

章节	基金合同修改前	基金合同修改后
六、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，并根据《基金合同》的约定公告。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，并根据《基金合同》的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
十四、基金资产的估值（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	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，

	元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
十四、基金资产的估值（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)发生差错时，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)发生差错时，视为基金份额净值错误。

(2) 托管协议修订前后对照表

章节	托管协议修改前	托管协议修改后
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，小数点后第四位四舍五入，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 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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	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；……

(二) 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金

(1) 基金合同修订前后对照表

章节	基金合同修改前	基金合同修改后
六、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，并根据《基金合同》的约定公告。遇特殊情况，基金份额净值可以适当延迟计算并公告，并报中国证监会备案。	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，并根据《基金合同》的约定公告。遇特殊情况，基金份额净值可以适当延迟计算并公告，并报中国证监会备案。
十四、基金资产的估值 (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，小数点后第四位四舍五入。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，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
十四、基金资产的估值 (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)发生差错时，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)发生差错时，视为基金份额净值错误。

(2) 托管协议修订前后对照表

章节	托管协议修改前	托管协议修改后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净	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。	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。

值的计算、复核与完成的时间及程序	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，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。	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0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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	(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；……

(三) 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金

(1) 基金合同修订前后对照表

章节	基金合同修改前	基金合同修改后
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	2、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，并根据《基金合同》的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	2、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，并根据《基金合同》的约定公告。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，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设

		立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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。

(2) 托管协议修订前后对照表

章节	托管协议修改前	托管协议修改后
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. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，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。	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，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，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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	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；……

(四) 根据上述变更，我司对上述三只基金的招募说明书相关条款进行了相应更新。

三、重要提示

1、本次调整基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致决定的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2021 年 7 月 19 日起生效。

3、投资者可以通过本基金管理人的网站（www.msfunfs.com.cn）或拨打客户服务电话（400-8888-668）咨询相关事宜。

4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇二一年七月十九日