

长信基金管理有限责任公司关于 旗下长信中短债证券投资基金变更基金份额净值 计算位数的公告

为了更准确的计算投资者申购赎回的金额，保障基金份额持有人的利益，根据有关法律法规及基金合同的相关规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称：“本公司”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司协商一致，决定自2010年8月23日起，调整长信中短债证券投资基金（以下简称：“本基金”）的基金份额净值的计算位数，并对本基金基金合同和托管协议中的相关条款进行修改：

一、将本基金基金份额净值的计算位数由小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

二、根据本基金基金合同的有关规定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司协商一致，将本基金基金合同和托管协议部分章节中涉及基金份额净值计算的相关表述进行修改。具体修改内容详见附表。

三、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及本基金基金合同的规定。

四、本公司将据本公告内容在更新本基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修改。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

- 1、客户服务专线：400-700-5566（免长话费）；
- 2、公司网址：www.cxfund.com.cn。

特此公告。

附表：《长信中短债证券投资基金基金合同和托管协议修改明细表》。

长信基金管理有限责任公司

2010年8月21日

长信中短债证券投资基金基金合同和托管协议修改明细表

	章节	原文	修改后
基金合同	第六（七）、申购份额与赎回金额的计算	T日的基金份额净值计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产所有或承担。	T日的基金份额净值计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产所有或承担。
	第十四（七）、基金份额净值的确认	基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
	第十四（八）估值错误的处理	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位内（含第三位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。
托管协议	第八（一）、基金资产净值的计算及复核程序	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，由此产生的误差计入基金财产。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，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。
	第八（三）、估值错误的处理方式	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位内（含第三位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。