

关于提高金鹰中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金 C 类基金份额净值精度的公告

金鹰中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）C 类基金份额（基金代码：022027）于 2025 年 07 月 23 日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定于 2025 年 07 月 23 日提高本基金 C 类基金份额净值精度至小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入。

本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更，不对后续保留位数造成影响，根据《基金合同》约定，本公司网站以及其他媒介披露的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。本基金自 2025 年 07 月 24 日恢复原净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

- （1）网站：www.gefund.com.cn
- （2）客户服务热线：400-6135-888（免长途通话费用）

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2025 年 07 月 24 日