

华安基金管理有限公司

关于上证 180 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金 调整基金份额净值计算位数并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地拟合业绩比较基准，保障基金份额持有人的利益，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本基金管理人决定将上证 180 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“180ETF”）和华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“180ETF 联接基金”）的基金份额净值计算位数从小数点后三位调整为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。同时，本基金管理人将对 180ETF 及其联接基金的基金合同、托管协议进行修改，具体修改如下。

一、180ETF

1、基金合同

（1）“二、释义”中“基金份额净值”

原文：“基金份额净值：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，小数点第四位四舍五入，因此导致的损益归入基金财产，国家另有规定的，从其规定；”

修订为：“基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；”

（2）“十八、基金资产的估值”之“（四）估值程序”

原文：“1. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，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。”

修订为：“1. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，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，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

（3）“十八、基金资产的估值”之“（五）估值错误的处理”

原文：“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。”

修订为：“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

(1)“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”

原文：“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。”

修改为：“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，国家另有规定的，从其规定。”

(2)“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(三)基金份额净值错误的处理方式”

原文：“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；”

修订为：“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；”

3、招募说明书相关章节进行同样修改。

二、180ETF 联接基金

1、基金合同

(1)“六、基金份额的申购与赎回”之“(六)申购和赎回的价格、费用及其用途”

原文：“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计入基金财产。”

修订为：“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计入基金财产。”

(2)“十四、基金资产的估值”之“(四)估值程序”

原文：“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。”

修订为：“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，小数点后第五位四舍五入。”

(3) “十四、基金资产的估值”之“(五)估值错误的处理”

原文：“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。”

修订为：“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

1、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”中“1、基金资产净值”

原文：“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。”

修订为：“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，国家另有规定的，从其规定。”

2、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(三)基金份额净值错误的处理方式”

原文：“(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；”

修订为：“(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；”

3、招募说明书相关章节进行同样修改。

以上修改自 2014 年 7 月 7 日起生效。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一四年七月七日