

# 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金基金份额净值 计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告

为了减少华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）美元份额、华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金美元份额基金份额净值与实际值的偏差，更好的保护基金份额持有人利益，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与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，并对前述基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。具体如下：

一、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修订后表述
七、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. 本基金分别计算人民币份额和美元份额的基金份额净值...并在 T+2 日内公告。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，由此误差产生的损失由基金财产承担，...	2. 本基金分别计算人民币份额和美元份额的基金份额净值...并在 T+2 日内公告。本基金人民币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，美元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，由此误差产生的损失由基金财产承担，...

《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）托管协议》修改如下：

原托管协议涉及修改章节	原托管协议表述	修订后表述
十、基金资产净值的计算和会计核算 1. 基金资产净值	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，本基金人民币份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入；本基金美元份额净值的计算精确到 0.0001 美元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

二、《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修订后表述
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，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担...	1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担...
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，小数点后第五位四舍五入。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三位以内(含第三位)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四位以内(含第四位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金托管协议》修改如下：

原基金托管协议涉及修改章节	原基金托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算和复核	5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误...	5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误...

三、《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修订后表述
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	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...	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...

其用途		
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。

《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下：

原基金托管协议涉及修改章节	原基金托管协议表述	修订后表述
八、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算和复核	5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时…	5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时…

四、《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修订后表述
第七部分 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。…	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。…
第十五部分 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。	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。

	国家另有规定的,从其规定。	
第十五部分 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。
第二十五部分 基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式	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。	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。

《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》修改如下：

原基金托管协议涉及修改章节	原基金托管协议表述	修订后表述
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,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

五、《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修订后表述
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、本基金分别计算人民币份额和美元份额的基金份额净值。人民币份额净值和美元份额净值的计算分别精确到0.001元和0.001美元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。...	2、本基金分别计算人民币份额和美元份额的基金份额净值。人民币份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入;美元份额净值精确到0.0001美元,小数点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由基金财产承担。...

第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、本基金分别计算并披露不同币种基金份额对应的基金份额净值。人民币份额净值和美元份额净值的计算分别精确到0.001元和0.001美元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、本基金分别计算并披露不同币种基金份额对应的基金份额净值。人民币份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入；美元份额净值精确到0.0001美元，小数点后第五位四舍五入。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（含人民币份额或美元份额的基金份额净值，下同）小数点后三位以内（含第三位）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。当人民币份额净值小数点后三位以内（含第三位）发生估值错误，或美元份额净值小数点后四位以内（含第四位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金托管协议》修改如下：

原基金托管协议涉及修改章节	原基金托管协议表述	修订后表述
十、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的金额。基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以基金份额的余额数量计算，人民币基金份额净值和美元基金份额净值的计算分别精确到0.001元和0.001美元，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的金额。基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以基金份额的余额数量计算，人民币份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入；美元份额净值精确到0.0001美元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

## 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2015年11月23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.fsfund.com](http://www.fsfund.com)）查询相关信息或拨打客户服务热线（4007005588、021-38924558）咨询相关事宜。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2015年11月21日