

华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）美元份额 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美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)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,决定对本基金美元份额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,并对本基金的基金合同和托管协议进行相应修改。具体如下:

一、基金合同的修改

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	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,由此产生的收益或损失由基金财产承担;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,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、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。...	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;美元份额净值的计算精确到0.0001美元,小数点后第五位四舍五入。...
第十五部分 基金资产估值 五、估值错误的处理	...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。	...当人民币份额净值小数点后三位以内(含第三位)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。

二、托管协议的修改

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. ... 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。...	1. ... 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; 美元份额净值的计算精确到 0.0001 美元, 小数点后第五位四舍五入。...
十、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 (含人民币份额或美元份额的基金份额净值, 下同) 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. 当人民币份额净值小数点后 3 位以内 (含第 3 位) 或美元份额净值小数点 4 位以内 (含第 4 位) 发生差错时, 视为基金份额净值错误; ...

三、重要提示

1、本基金的基金合同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 2016 年 7 月 18 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) 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

2016 年 7 月 14 日