

**华夏基金管理有限公司关于
修订华夏沪深 300ETF 联接、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接、华夏上证
50ETF 联接、华夏中证 500ETF 联接基金合同的公告**

为更精确地计算基金跟踪偏离度和跟踪误差,更好地保护基金份额持有人利益,根据基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,经协商各基金托管人同意,并报中国证监会备案,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2020 年 4 月 1 日起将华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额净值的计算保留到小数点后第 4 位,并相应修订上述基金基金合同中基金份额净值计算的有关内容。现将主要修订情况公告如下:

一、涉及基金

基金名称	基金简称	基金代码
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	华夏沪深 300ETF 联接	000051
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金	华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接	000975
华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	华夏上证 50ETF 联接	001051
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	华夏中证 500ETF 联接	001052

二、基金合同修订情况

(一) 华夏沪深 300ETF 联接基金合同修订

章节	标题	修订前	修订后
五、基金份额的申购与赎回	(七) 申购份额与赎回金额的计算 1、本基金基金份额净值的计算	T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

		本基金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，由此产生的误差计入基金财产。	本基金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，由此产生的误差计入基金财产。
十三、基金资产估值	（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理 第一段	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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人	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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人

		追偿。	追偿。
--	--	-----	-----

(二) 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接基金合同修订

章节	标题	修订前	修订后
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 第 1 点	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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	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 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 第 1 点	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。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。	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。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
	五、估值错误的处理 第一段	基金管理人和基金托管人将采取必要、适	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。	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。
--	--	---	--

(三) 华夏上证 50ETF 联接基金合同修订

章节	标题	修订前	修订后
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 第 1 点	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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。	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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 第 1 点	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	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

		定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。	规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
	五、估值错误的处理 第一段	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。

（四）华夏中证 500ETF 联接基金合同修订

章节	标题	修订前	修订后
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 第 1 点	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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四部分 基金资	四、估值程序 第 1	1、基金份额净值是按	1、基金份额净值是按

产估值	点	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。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。	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。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
	五、估值错误的处理 第一段	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第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 第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。

本公司将根据修订的基金合同相应修订上述基金的托管协议及招募说明书更新。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本次修订自2020年4月1日起生效，届时投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）查阅修订后的基金合同及招募说明书更新。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年三月三十一日