

# 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告

---

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定，新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，对旗下 40 只公募基金参与存托凭证投资修订基金合同和托管协议，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等。

同时，为更好地保障基金份额持有人利益，本公司经与各基金基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定提高本公司旗下 23 只公募基金的基金份额净值保留位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，对该部分基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

本次修订符合有关法律法规规定和基金合同的约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并且履行了适当程序，无需召开基金份额持有人大会。修订后的基金合同、托管协议自 2021 年 1 月 8 号起生效。基金管理人将同时更新各基金的招募说明书及基金产品资料概要的相关内容，并揭示风险。

现将本次修订内容说明如下：

## 一、关于投资范围增加存托凭证的修订

（一）关于投资范围增加存托凭证涉及的基金名单如下：

序号	基金名称
1	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
2	新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
3	新华增盈回报债券型证券投资基金
4	新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
5	新华灵活主题混合型证券投资基金
6	新华鼎利债券型证券投资基金
7	新华景气行业混合型证券投资基金
8	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
9	新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
10	新华增强债券型证券投资基金
11	新华丰盈回报债券型证券投资基金
12	新华红利回报混合型证券投资基金
13	新华丰利债券型证券投资基金
14	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
15	新华行业周期轮换混合型证券投资基金
16	新华优选消费混合型证券投资基金
17	新华趋势领航混合型证券投资基金
18	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
19	新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
20	新华双利债券型证券投资基金

21	新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
22	新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金
23	新华沪深 300 指数增强型证券投资基金
24	新华中证环保产业指数证券投资基金
25	新华钻石品质企业混合型证券投资基金
26	新华中小市值优选混合型证券投资基金
27	新华增怡债券型证券投资基金
28	新华策略精选股票型证券投资基金
29	新华鑫回报混合型证券投资基金
30	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
31	新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
32	新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
33	新华聚利债券型证券投资基金
34	新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
35	新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金
36	新华优选分红混合型证券投资基金
37	新华优选成长混合型证券投资基金
38	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
39	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
40	新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金

(二) 基金合同中有关增加存托凭证涉及的修订事项

1、在“前言”部分增加投资存托凭证的风险提示，具体如下：

**“本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书。”**

2、对“基金的投资”部分修订

(1) 在“投资范围”中增加存托凭证。以新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金为例，将“投资范围”修订为：

“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、**存托凭证**）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票（**含存托凭证**）投资占基金资产的比例为 0-95%，持有全部中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，投资于科技创新主题产业的证券资产不低于本基金非现金基金资产的 80%。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。”

(2) 在“投资策略”部分增加存托凭证投资策略描述如下：

## “存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。”

(3) 在“投资限制”中增加存托凭证投资限制，以新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金为例，描述如下：

“(1) 本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为0—95%；投资于科技创新主题产业的证券资产不低于本基金非现金基金资产的80%；”

……

(21) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；

……”

(3) 在基金资产估值部分的“估值方法”中增加存托凭证估值方法描述如下：

“本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。”

(4) 在“基金的信息披露”部分增加：

“本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。”

## 二、关于提高基金份额净值精度的修订

(一) 关于提高基金份额净值精度涉及的基金名单如下：

序号	基金名称
1	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
2	新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
3	新华增盈回报债券型证券投资基金

4	新华灵活主题混合型证券投资基金
5	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
6	新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
7	新华丰盈回报债券型证券投资基金
8	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
9	新华行业周期轮换混合型证券投资基金
10	新华优选消费混合型证券投资基金
11	新华趋势领航混合型证券投资基金
12	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
13	新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
14	新华双利债券型证券投资基金
15	新华中证环保产业指数证券投资基金
16	新华钻石品质企业混合型证券投资基金
17	新华中小市值优选混合型证券投资基金
18	新华策略精选股票型证券投资基金
19	新华鑫回报混合型证券投资基金
20	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
21	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
22	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
23	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

(二) 基金合同中有关调整基金净值份额精度涉及的修订事项

以新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金为例，具体如下：

1、在“基金份额的申购与赎回”部分的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”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。”

2、在“基金资产估值”部分的“四、估值程序”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5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

3、在“基金资产估值”部分的“五、估值错误的处理”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)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

#### **重要提示：**

1、本公司于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述修改内容的将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、本次修订后的基金合同、托管协议在本公司网站( [www.ncfund.com.cn](http://www.ncfund.com.cn) )和中国证监会基金电子披露网站( <http://eid.csrc.gov.cn/fund> )披露，供投资者查阅。本公

告的最终解释权归本公司所有。投资人欲了解更多详细情况，可拨打本公司的客户服务电话 400-819-8866 了解详情。

**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。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者。

新华基金管理股份有限公司

2021 年 1 月 8 日