
华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号-指数基金指引》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》修改基金合同部分条款的公告

一、根据《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运作指引第3号-指数基金指引》等法律法规、各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下34只基金的基金合同进行修改(基金明细详见附件),现将相关事项公告如下:

(一) 基金合同修改的主要内容

1、“前言”章节

“前言”章节第一条第2款中增加:《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)。

“前言”章节第三条中增加:本基金为指数基金(主要投资于目标ETF),投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌(或违约)等潜在风险,详见本基金招募说明书。

2、“释义”章节

“释义”章节中增加:《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。

3、《华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》“基金的基本情况”章节

将“基金的基本情况”章节删除如下内容:如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数。其中,若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

4、“基金的投资”章节

在“基金的投资”章节中“投资策略”部分增加：本基金运作过程中，当标的指数成份股(券)发生明显负面事件面临退市(违约风险)，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股(券)进行调整。

将“基金的投资”章节中标的指数、业绩比较基准部分调整为：未来若(如果目标 ETF)出现标的指数不符合要求(不包括因成份股(券)价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形)、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如基金份额持有人利益有实质性影响，则在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

(二) 招募说明书、产品资料概要涉及到上述相关内容也已进行相应修订，并在基金招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)中增加指数基金相关的风险揭示内容。

二、根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同的相关规定，本公司经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，对华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金参与存托凭证投资修订基金合同等法律文件，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、估值方法等内容，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要中进行相应更新及增加投资存托凭证的风险揭示。

各基金基金合同和托管协议修订内容如下：

(一) 基金合同具体修订内容

1、明确“投资范围”中“股票”包含存托凭证

2、在股票投资策略部分增加存托凭证投资策略描述如下：对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。

3、在“投资限制”中增加存托凭证投资限制描述如下：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。

4、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。

（二）托管协议涉及上述内容的条款一并调整。

三、重要提示

1、本次修订系因相应的法律法规发生变动而进行的修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开份额持有人大会，修订将自2021年3月31日起正式生效。

2、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及各基金基金合同的约定。修改后的各基金基金合同全文将与本公告同日登载于基金管理人网站（www.fsfund.com）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。本次修订后的招募说明书（更新）和产品资料概要（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。

3、投资者可登陆本公司网站（www.fsfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050、021-38924558）咨询相关事宜。

四、风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资人投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等文件。投资有风险，敬请投资人选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2021年3月31日

附件：修订基金明细

基金主代码	基金全称	基金托管人	基金简称	场内简称
003876.OF	华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	华宝沪深 300 增强	/
005607.OF	华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	中国民生银行股份有限公司	华宝中证 500 增强	/
006098.OF	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	中国建设银行股份有限公司	华宝券商 ETF 联接	/
007873.OF	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	中国工商银行股份有限公司	华宝科技 ETF 联接	/
009757.OF	华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	华宝 1-3 年国开债指数	/
010343.OF	华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	华宝富时 100	/
159851.OF	华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	华宝中证金融科技主题 ETF	金科 ETF
159876.OF	华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金	招商银行股份有限公司	华宝中证有色金属 ETF	有色
162411.OF	华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF)	中国建设银行股份有限公司	华宝油气	华宝油气
162412.OF	华宝中证医疗指数证券投资基金	中国银行股份有限公司	华宝中证医疗指数	医疗基金
162413.OF	华宝中证 1000 指数证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	华宝中证 1000 指数	1000 指数
162415.OF	华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金 (LOF)	中国建设银行股份有限公司	美国消费	美国消费
162416.OF	华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金 (LOF)	中国银行股份有限公司	华宝港股通恒生香港 35 指数	香港本地
240014.OF	华宝中证 100 指数证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	华宝中证 100 指数	/
240016.OF	华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国工商银行股份有限公司	华宝上证 180 价值 ETF 联接	/
240019.OF	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国银行股份有限公司	华宝银行 ETF 联接	/
501021.OF	华宝标普香港上市中国中小	中国建设银行	华宝标普香	香港中小

	盘指数证券投资基金(LOF)	股份有限公司	港上市中国 中小盘指数 (LOF)	
501029.OF	华宝标普中国 A 股红利机会 指数证券投资基金(LOF)	中国银行股份有限公司	红利基金 LOF	红利基金
501069.OF	华宝标普中国 A 股质量价值 指数证券投资基金(LOF)	中国银行股份有限公司	华宝标普中 国 A 股质量 价值指数	质量基金
501086.OF	华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金 (LOF)	中国工商银行 股份有限公司	华宝 MSCI ESG 指数	ESG 基金
501090.OF	华宝中证消费龙头指数证券 投资基金(LOF)	中国民生银行 股份有限公司	华宝消费龙 头指数	消费龙头
501301.OF	华宝港股通恒生中国(香港 上市)25 指数证券投资基金 (LOF)	招商证券股份 有限公司	华宝港股通 恒生中国(香 港上市) 25 指数	香港大盘
501310.OF	华宝标普沪港深中国增强价 值指数证券投资基金(LOF)	中国建设银行 股份有限公司	华宝标普沪 港深中国增 强价值指数	价值基金
510030.OF	上证 180 价值交易型开放式 指数证券投资基金	中国工商银行 股份有限公司	上证 180 价 值 ETF	价值 ETF
512000.OF	华宝中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金	中国建设银行 股份有限公司	华宝中证全 指证券公司 ETF	券商 ETF
512170.OF	华宝中证医疗交易型开放式 指数证券投资基金	中国建设银行 股份有限公司	华宝中证医 疗 ETF	医疗 ETF
512800.OF	华宝中证银行交易型开放式 指数证券投资基金	中国建设银行 股份有限公司	华宝中证银 行 ETF	银行 ETF
512810.OF	华宝中证军工交易型开放式 指数证券投资基金	中国建设银行 股份有限公司	华宝中证军 工 ETF	军工行业
515000.OF	华宝中证科技龙头交易型开 放式指数证券投资基金	中国工商银行 股份有限公司	华宝中证科 技龙头 ETF	科技 ETF
515260.OF	华宝中证电子 50 交易型开 放式指数证券投资基金	中国建设银行 股份有限公司	华宝中证电 子 50ETF	电子 ETF
515710.OF	华宝中证细分食品饮料产业 主题交易型开放式指数证券 投资基金	中国工商银行 股份有限公司	华宝中证细 分食品饮料 产业主题 ETF	食品 ETF
516020.OF	华宝中证细分化工产业主题 交易型开放式指数证券投资 基金	中国建设银行 股份有限公司	华宝化工 ETF	化工 ETF
516800.OF	华宝中证智能制造主题交易	中国工商银行	华宝中证智	智能制造

	型开放式指数证券投资基金	股份有限公司	能制造主题 ETF	ETF
517060.OF	华宝中证沪港深 500 交易型 开放式指数证券投资基金	中国银行股份有限公司	华宝中证沪 港深 500ETF	沪港深 ET