

海富通基金管理有限公司更正公告

时间：2019-10-22

海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2019年10月22日在中国证监会基金电子披露网站和本公司官网发布了《海富通可转债优选债券型证券投资基金2019年第3季度报告》，现对公告中“3.1 主要财务指标”部分内容进行更正，更正后的表格如下：

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2019年7月4日-2019年9月 30日)	报告期 (2019年7月1日-2019年7 月3日)
1.本期已实现收益	-75,383.71	297.93
2.本期利润	-154,950.79	1,177.93
3.加权平均基金份额本期 利润	-0.0141	0.0002
4.期末基金资产净值	113,949,611.62	5,537,542.06
5.期末基金份额净值	0.7886	0.8157

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）海富通基金管理有限公司于2019年7月3日刊登公告，《海富通可转债优选债券型证券投资基金基金合同》自2019年7月4日起生效，原《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》自同日起失效。

除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
二〇一九年十月二十二日