

海富通基金管理有限公司关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地保障基金份额持有人利益,经与基金托管人协商一致,海富通基金管理有限公司(以下简称“我司”)决定自2021年12月7日起,提高旗下部分基金基金份额净值精确位数至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,对于相关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。现将相关事项公告如下:

一、提高基金份额净值精度的方案

将相关基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位(0.001元)提高至保留到小数点后第4位(0.0001元)。

二、修改相关基金的《基金合同》、《托管协议》相关条款

(一)相关基金的《基金合同》修改涉及的内容主要有:基金份额的申购与赎回、基金资产估值、基金资产净值和会计核算等。

以《海富通富祥混合型证券投资基金基金合同》为例,具体修改内容包括:

1、“基金份额的申购与赎回”之“申购和赎回的价格、费用及其用途”如下内容进行修订:

本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3-4位,小数点后第4-5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、“基金资产估值”之“估值程序”如下内容进行修订:

基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第4-5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

3、“基金资产估值”之“估值错误的处理”如下内容进行修订:

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3-4位以内(含第3-4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

(二)相关基金的《托管协议》修改涉及的内容主要有:基金资产净值计算和会计核算。

以《海富通富祥混合型证券投资基金托管协议》为例,具体修改内容为:

“基金资产净值的计算”之“基金资产净值的计算、复核的时间和程序”如下内容进行修订:

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。某类基金份额净值是指计算日该类基金份额的资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3-4位,小数点后第4-5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

以上修改内容列举了本次本公司旗下26只基金《基金合同》和《托管协议》涉及的主要修改内容,因各基金的类型及具体表述等不完全相同,各基金《基金合同》及《托管协议》中相应条款表述及修订位置可能存在差异,详细修改内容请见各基金修改后的《基金合同》及《托管协议》。

三、重要提示

1、相关基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定,无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告发布之日在本公司网站同时公布经修改后的各基金基金合同及托管协议;各基金招募说明书等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。

3、相关基金修订后的基金合同及托管协议在本公司网站(www.hftfund.com)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。如有疑问,投资者亦可拨打本公司的客户服务热线(40088-40099)咨询相关情况。

四、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。敬请投资者注意投资风险。投资者在投资基金之前,请仔细阅读相关基金的招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)和基金合同等信息披露文件,全面认识相关基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2021年12月7日

附件:修订基金明细

序号	基金名称
1	海富通收益灵活配置混合型证券投资基金
2	海富通稳健添利债券型证券投资基金
3	海富通中小盘混合型证券投资基金
4	海富通稳固收益债券型证券投资基金
5	海富通一年定期开放债券型证券投资基金
6	海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
7	海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
8	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
9	海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
10	海富通富祥混合型证券投资基金
11	海富通风格优势混合型证券投资基金
12	海富通领先成长混合型证券投资基金
13	海富通中国海外精选混合型证券投资基金
14	海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
15	海富通强化回报混合型证券投资基金
16	海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17	海富通股票型证券投资基金
18	海富通精选贰号混合型证券投资基金
19	海富通蓝筹导向混合型证券投资基金
20	海富通安颐收益混合型证券投资基金
21	海富通内需热点混合型证券投资基金
22	海富通纯债债券型证券投资基金
23	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
24	海富通大中华精选混合型证券投资基金
25	上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
26	上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金