

# 关于华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 调整基金份额净值计算位数并修改基金合同的公告

为更好地拟合业绩比较基准，保障基金份额持有人的利益，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定将华安新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额净值计算位数从小数点后三位调整为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，并更新基金管理人信息。同时，本基金管理人将对本基金的基金合同进行修改，具体修改如下：

## 一、修改基金合同

章节	原版本	修订后版本
	内容	内容
“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”	1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 <b>3 位</b> ，小数点后 <b>第 4 位</b> 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类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，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 <u>4 位</u> ，小数点后 <u>第 5 位</u> 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类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，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
“第七部分 基金合同当事人及权利义	（一）基金管理人简况 住所： <del>中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31—32 层</del>	（一）基金管理人简况 住所： <u>中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室</u>

务”之“一、基金管理人”		
“第十四部分基金资产估值”之“四、估值程序”	1、1、各类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，均精确到 <u>0.001元</u> ，小数点后第 <u>4位</u> 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、1、各类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，均精确到 <u>0.0001元</u> ，小数点后第 <u>5位</u> 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
“第十四部分基金资产估值”之“五、估值错误的处理”	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。当任一类基金份额净值小数点后 <u>3位</u> 以内(含第 <u>3位</u> )发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。	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。当任一类基金份额净值小数点后 <u>4位</u> 以内(含第 <u>4位</u> )发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

二、上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对本基金原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。

三、上述修订事宜自2023年4月28日起生效。本次修订后的基金合同将于本公告发布之日登载于本基金管理人网站（[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要将根据规定更新相关内容。

投资人可以通过本基金管理人的网站（[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)）或客户服务热线（40088-50099）咨询相关情况。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2023年4月27日