

泓德基金管理有限公关于调整旗下部分基金基金份额净值小数点后保留位数并修改基金合同的公告

公告发出日期:2020年10月19日

为更好地维护基金份额持有人利益,根据有关法律法规及基金合同的规定,泓德基金管理有限公(以下简称“本公”)经与基金托管人协商一致,并征得基金托管人同意,决定提高本公旗下部分基金的基金份额净值保留位数小数点后位数,小数点后第5位四舍五入,相关基金名单附后。同时,对该部分基金基金合同和托管协议涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的条款进行修改,具体修订内容详见附件2。

本次修订符合法律法规、中国证监会及基金合同的相关规定,且所有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,可由基金管理人和本基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。上述修订自本公告发布之日起生效,自该日起将按新的计算方法处理投资者的申购、赎回等场外业务申请。旗下部分基金托管协议将根据上述修改同步进行调整。

修订后的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载在本公网站(www.hongdefund.com)和中国证监会基金信息披露网站(http://www.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管理人将在届时更新基金招募说明书并一并更新相关内容。如有疑问可拨打本公客服电话(4009-1000-888)进行咨询。

本基金管理人承诺以诚信信用、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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。特此公告。

泓德基金管理有限公  
二〇二〇年十月十九日

附件1:基金清单. Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金托管人. Lists 16 funds including 泓德优选成长混合型证券投资基金, 泓德远见回报混合型证券投资基金, etc.

附件2:基金合同、托管协议修改方案

《泓德优选成长混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德优选成长混合型证券投资基金, including changes to net value calculation and rounding rules.

《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德远见回报混合型证券投资基金.

《泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金.

《泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金.

《泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金.

《泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金.

《泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金.

《泓德战略转型股票型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德战略转型股票型证券投资基金.

《泓德战略转型股票型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德战略转型股票型证券投资基金.

《泓德战略转型股票型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德战略转型股票型证券投资基金.

《泓德战略转型股票型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德战略转型股票型证券投资基金.

《泓德战略转型股票型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德战略转型股票型证券投资基金.

《泓德战略转型股票型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德战略转型股票型证券投资基金.

《泓德战略转型股票型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德战略转型股票型证券投资基金.

《泓德战略转型股票型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德战略转型股票型证券投资基金.

《泓德战略转型股票型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德战略转型股票型证券投资基金.

《泓德战略转型股票型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德战略转型股票型证券投资基金.

《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金.

《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金.

《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金.

《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金.

《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金.

《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金.

《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金.

《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金.

《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金.

《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金.

《泓德裕祥债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德裕祥债券型证券投资基金.

《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德裕祥债券型证券投资基金.

《泓德裕祥债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德裕祥债券型证券投资基金.

《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德裕祥债券型证券投资基金.

《泓德裕祥债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德裕祥债券型证券投资基金.

《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德裕祥债券型证券投资基金.

《泓德裕祥债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德裕祥债券型证券投资基金.

《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德裕祥债券型证券投资基金.

《泓德裕祥债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德裕祥债券型证券投资基金.

《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the fund contract for 泓德裕祥债券型证券投资基金.

《泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

Table with 3 columns: 章节, 修订前, 修订后. Details amendments to the custody agreement for 泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金.