

## 华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司签署的《证券投资基金管理代理协议》,本公司自2015年11月23日起增加招商银行股份有限公司(以下简称“招银银行”),广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)为华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金,基金代码:001967)的代销机构。投资者可到招银银行、广发证券办理华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购和其他相关业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1) 招银银行股份有限公司  
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人:李建红  
联系人:邓丽虹  
联系电话:0755-93199888  
公司网址:www.cmbchina.com  
客户服务电话:95555

(2) 广发证券股份有限公司  
法定代表人:孙树明  
注册地址:广州市天河区天河路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)  
办公地址:广东省广州市天河路大都会广场6、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼  
联系人:黄风  
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点  
公司网站:广发证券网 http://www.gfc.com.cn

投资者可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005688,021-38924558)咨询有关情况。  
特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2015年11月21日

## 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告

为了减少华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)美元份额、华宝兴业量化对冲策略混合型证券投资基金(LOF)、华宝兴业中国互联网股票指数证券投资基金(华宝兴业量化对冲策略混合型证券投资基金(LOF)、华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定对前述基金的基金份额净值计算精度进行调整,由保留至小数点后三位修改为保留至小数点后4位,并对前述基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。具体如下:

一、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》修改如下:

**原基金份额涉及及修改章节** 原基金合同表述 修订后表述  
七、基金份额的申购与赎回、(六)申购与赎回的价格、费用及其用途  
2.本基金主要投资人民币和美元份额的基金净值,并在T+1日内公告。  
本基金基金份额净值的计算保留到小数点后三位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的损失由基金财产承担。...

《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》修改如下:

**原托管协议涉及及修改章节** 托管协议表述 修订后表述  
十、基金资产净值计算和会计核算  
1.基金资产净值  
本基金净值是指基金资产净值除以基金份额总数,即基金人民币的净值除以计算精确到0.0001元,小数点后第四位四舍五入;国家另有规定的,从其规定。

二、《华宝兴业量化对冲策略混合型证券投资基金合同》修改如下:

**原基金份额涉及及修改章节** 原基金合同表述 修订后表述  
八、申购与赎回的价格、费用及其用途  
1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后三位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。...

《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》修改如下:

**原托管协议涉及及修改章节** 托管协议表述 修订后表述  
十、基金资产净值计算和会计核算  
1.基金资产净值  
本基金净值是指基金资产净值除以基金份额总数,即基金人民币的净值除以计算精确到0.0001元,小数点后第四位四舍五入;国家另有规定的,从其规定。

三、《华宝兴业量化对冲策略混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

**原基金托管协议涉及及修改章节** 原基金托管协议表述 修订后表述  
八、基金资产净值计算和会计核算  
5.当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位发生差错时,视为基金份额净值值...

特此公告。

原基金份额涉及及修改章节	原基金合同表述	修订后表述
第六部分 基金份额的申购与赎回、(六)申购与赎回的价格、费用及其用途	1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。...	1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。...
第十四部分 基金资产估值	1.基金的份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	1.基金的份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	当基金份额净值计价出现重大错误时,基金管理人将采取必要措施予以纠正,在合理期限内纠正后,将按更正后的基金份额净值重新计算基金份额持有人应得的基金份额,由此产生的损失由基金财产承担。...	当基金份额净值计价出现重大错误时,基金管理人将采取必要措施予以纠正,在合理期限内纠正后,将按更正后的基金份额净值重新计算基金份额持有人应得的基金份额,由此产生的损失由基金财产承担。...
第十四部分 基金资产估值 五、估值错误的处理	基金管理人和基金托管人将采取必要措施,适当地调整的措施确保基金资产净值的准确性,及时性。当基金份额净值计价出现重大错误时,基金管理人将按更正后的基金份额净值重新计算基金份额持有人应得的基金份额,由此产生的损失由基金财产承担。...	基金管理人和基金托管人将采取必要措施,适当地调整的措施确保基金资产净值的准确性,及时性。当基金份额净值计价出现重大错误时,基金管理人将按更正后的基金份额净值重新计算基金份额持有人应得的基金份额,由此产生的损失由基金财产承担。...

《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》修改如下:

原基金托管协议涉及及修改章节

原基金托管协议表述

修订后表述

八、基金资产净值计算和会计核算  
(一)基金资产净值的计算方法及公式

八、基金资产净值