泓德基金管理有限公司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

公告送出日期:2020年10月19日

为更好地保障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司(以下简称"本公司")经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定提高本公司旗下部分基金的基金份额净值保留位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，相关基金名单见附件1。同时，对该部分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，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，且对原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，自该日起将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。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司网站(www.hongdefund.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。基金管理人将在届时更新基金招募说明书时一并更新相关内容。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009-100-888)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二〇年十月十九日

附件1:基金清单

序号	基金名称	基金托管人
1	泓德优选成长混合型证券投资基金	中国光大银行股份有限公司
2	泓德远见回报混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
3	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
4	泓德战略转型股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
5	泓德裕泰债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
6	泓德泓益量化混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
7	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	兴业银行股份有限公司
8	泓德裕荣纯债债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
9	泓德裕和纯债债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
10	泓德裕康债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
11	泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
12	泓德裕祥债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
13	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
14	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司
15	泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
16	泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司

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

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、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。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。	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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德优选成长混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1.基金资产净值 …… 计算公式为：计算日基金份额净值＝计算日基金份额基金资产净值/计算日基金份额的总份额。基金份额净值的计算均精确到0.001元，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。国家另有规定的，从其规定。	1.基金资产净值 …… 计算公式为：计算日基金份额净值＝计算日基金份额基金资产净值/计算日基金份额的总份额。基金份额净值的计算均精确到0.0001元，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。国家另有规定的，从其规定。
八、基金资产净值计算和会计核算 (三)基金份额净值错误的处理方式	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位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《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

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、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。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。	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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德远见回报混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、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。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。	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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，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5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
八、基金资产净值计算和会计核算 (三)基金份额净值错误的处理方式	1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。	1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

《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

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、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。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。	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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《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

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，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5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
八、基金资产净值计算和会计核算 (三)基金份额净值错误的处理方式	1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。	1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

《泓德裕泰债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金各类基金份额的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。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。	1、本基金各类基金份额的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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德裕泰债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
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、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、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。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。	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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
第十四部分 基金资产估值 五、估值差错处理	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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、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。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。	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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，均精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。	1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。
第十四部分 基金资产估值 (三)基金份额净值错误的处理方式	1、当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人和基金托管人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。	1、当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人和基金托管人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

《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

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金各类基金份额的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。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。	1、本基金各类基金份额的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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《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

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
第十四部分 基金资产估值 五、估值差错处理	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金各类基金份额的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。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。	1、本基金各类基金份额的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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德裕和纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
第十四部分 基金资产估值 (三)估值差错处理	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金各类基金份额的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。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。	1、本基金各类基金份额的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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德裕康债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1. 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1. 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
第十四部分 基金资产估值 (三)估值差错处理	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金各类基金份额的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。《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	1、本基金各类基金份额的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。《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
第十四部分 基金资产估值 (三)估值差错处理	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金各类基金份额的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。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。	1、本基金各类基金份额的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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德裕祥债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
第十四部分 基金资产估值 (三)估值差错处理	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、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。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。	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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
第十四部分 基金资产估值 (三)估值差错处理	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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、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。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。	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。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。
第七部分 基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人	法定代表人：彭纯 注册资本：742.62亿元人民币	法定代表人：任德奇 注册资本：742.63亿元人民币
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人 (二)基金托管人	办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码：200120) 法定代表人：彭纯 注册资本：742.62亿元人民币	办公地址：上海市区仙霞路18号（邮政编码：200336） 法定代表人：任德奇 注册资本：742.63亿元人民币
八、基金资产净值计算和会计核算 (二)净值差错处理	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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、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。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。	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。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。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1. 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1. 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
第十四部分 基金资产估值 (三)估值差错处理	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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金各类基金份额的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。《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	1、本基金各类基金份额的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。《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	1、基金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5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 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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。

《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1. 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	1. 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日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4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
第十四部分 基金资产估值 (三)估值差错处理	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	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A类基金份额或C类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务并参与定期定额投资申购费率优惠活动的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海证券有限责任公司(以下简称"上海证券")签署的销售协议和相关业务准备情况，自2020年10月19日起，本公司旗下部分基金在上海证券开通基金定期定额投资业务并参与定期定额投资申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

1. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)
2. 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)
3. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
4. 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
5. 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
6. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
7. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
8. 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
9. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
10. 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A类233012/C类233013)
11. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金A(基金代码:233015)
12. 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(基金代码:A类000024/C类000025)
13. 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)
14. 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(基金代码:000594)
15. 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000419/C类000420)
16. 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(基金代码:001291)
17. 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001348)
18. 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(基金代码:002708)
19. 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002885)
20. 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001738)
21. 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002707)
22. 摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金(基金代码:009246)
23. 摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:009384)

二、业务办理

1.扣款金额和扣款日期

1)每期最低扣款金额以上述各基金相关业务公告为准，投资者可与上海证券约定每期扣款金额。具体最低扣款金额还须遵循上海证券的规定。

2)投资者可与上海证券约定每期扣款日期，若扣款日非基金交易日，则顺延到下一交易日。

2.具体业务办理程序请遵循上海证券的有关规定，具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停各基金的申购业务，基金定期定额投资业务也可能同时暂停，届时具体开放时间以本公司公告为准。

三、费率优惠活动

自2020年10月19日起，投资者通过上海证券定期定额投资申购上述基金的，各基金享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以上海证券的活动公告为准。基金原定期定额投资申购费率如适用固定费用的，则仍按原费率执行，不再享有费率折扣。

上述适用基金的定期定额投资申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

1、本次基金定期定额投资申购费率优惠活动不适用于基金赎回、转换等其他业务。

2、优惠活动期间，业务办理的规则和流程以上海证券的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意上海证券的有关公告。

3、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

五、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情：

1.上海证券有限责任公司
客户服务电话：4008-918-918
网址：www.962518.com

2. 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话：400-8888-668(免长途费)
网址：www.msfunds.com.cn

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇二〇年十月十九日

易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

易方达基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")决定以通讯方式召开易方达证券公司指数分级证券投资基金(易方达证券公司分级份额，简称"证券公司份额"，场内简称：证券分级，基金代码：502010；易方达证券公司分级A类份额场内简称：证券A，基金代码：502011，易方达证券公司分级B类份额场内简称：证券B，基金代码：502012)的基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间为自2020年9月22日起，至2020年10月28日17:00止。为保护投资者利益，现基金管理人提示如下：

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将易方达证券公司分级A类份额、B类份额按照基金份额参考净值转换为证券公司份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、证券分级、证券A与证券B将于基金份额持有人大会计票日(2020年10月29日)开市起停牌，并将于基金份额持有人大会决议生效公告日开市复牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日，则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、投资者可通过以下途径咨询详情：
易方达基金管理有限公司
客户服务中心电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn

风险提示：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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

易方达基金管理有限公司
2020年10月19日

浙江浙商证券资产管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告

为维护基金持有人利益，浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")自2020年10月19日起停止大泰金石基金销售有限公司(以下简称"大泰金石")办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过大泰金石购买本公司基金的投资者，当前持有基金份额的赎回业务不受影响，对处于封闭运作期的基金，投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过大泰金石办理赎回业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、大泰金石基金销售有限公司
客户服务电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com

2、浙江浙商证券资产管理有限公司
客服电话：95345
网址：www.stocke.com.cn

风险提示：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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2020年10月19日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-063

金徽酒股份有限公司关于海南豫珠企业管理有限公司要约收购结果暨公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票将于2020年10月19日开市起复牌。

● 2020年9月16日至2020年10月15日要约收购期限内，预受要约户数11个，共计99,009,080股股份接受海南豫珠发出的要约，占公司总股本的19.52%。

● 本次要约收购完成后，公司控股股东豫园股份及其一致行动人海南豫珠合计持有公司股份192,758,700股，占公司总股本的38.00%。

● 本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

金徽酒股份有限公司(以下简称"公司"或"金徽酒")于2020年9月14日公告了《金徽酒股份有限公司要约收购报告书》，海南豫珠企业管理有限公司(以下简称"海南豫珠")向除上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"豫园股份")已持有的公司股份以外的40,580,800股已上市无限售条件流通股进行部分要约收购，要约收购期限为2020年9月16日至2020年10月15日。

目前，本次要约收购期限已经届满，现将本次要约收购相关情况公告如下：

一、本次要约收购的基本情况

1.收购人名称：海南豫珠企业管理有限公司
2.被收购公司名称：金徽酒股份有限公司
3.被收购公司股票简称：金徽酒
4.被收购公司股票代码：603919
5.收购股份种类：人民币普通股(A股)
6.预定收购股份数量：40,580,800股
7.预定收购股份占被收购公司总股本比例：8.00%
8.支付方式：现金支付
9.要约价格：17.62元/股
10.要约收购期限：2020年9月16日至2020年10月15日

二、本次要约收购的目的

公司系我国"中华老字号"白酒酿造企业之一，系甘肃地区知名白酒企业。本次要约收购前，豫园股份根据与甘肃亚特投资集团有限公司(以下简称"亚特集团")签订的《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，已受让并持有公司152,177,900股股份，占公司总股本比例29.99998%。

基于对公司的深入调查研究，及对豫园股份自身未来战略布局的进一步考量，豫园股份拟通过海南豫珠进一步增持公司股份，以进一步巩固对金徽酒的控制权，优化金徽酒持股结构，合计拥有公司表决权的股份将超过30%。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》，豫园股份需履行法定要约收购义务。海南豫珠系豫园股份之全资孙公司，拟向除豫园股份之外的其他所有持有上市流通普通股(A股)的股东发出部分要约。

本次要约收购后，豫园股份对公司的控制权将进一步巩固，有利于提升公司的业务拓展能力，提升公司价值。本次要约收购不以终止金徽酒之上市地位为目的。

三、本次要约收购的实施

1. 公司于2020年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《金徽酒股份有限公司关于海南豫珠企业管理有限公司要约收购公司股份的申报公告》及《金徽酒股份有限公司要约收购报告书》，并于2020年9月16日起开始实施本次要约收购。

2. 公司董事会于2020年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《金徽酒股份有限公司董事会关于海南豫珠企业管理有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及《国泰君安证券股份有限公司关于海南豫珠企业管理有限公司要约收购金徽酒之独立财务顾问报告》。

3. 公司分别于2020年9月22日、9月26日、9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》就海南豫珠要约收购公司股份事宜进行了三次提示性公告。

4. 海南豫珠委托上海证券交易所在本次要约收购期限内每日在其网站(www.sse.com.cn)上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

四、本次要约收购的结果

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，2020年9月16日至2020年10月15日要约收购期间，最终有11个账户，共计99,009,080股股份接受海南豫珠发出的要约。

海南豫珠将按照《金徽酒股份有限公司要约收购报告书》的要约收购条件购买40,580,800股公司股份，过户手续将根据相关规定办理。根据《公司法》的规定，本次要约收购完成后，金徽酒的股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

五、公司股票复牌的安排

本次要约收购期限届满后，鉴于要约收购结果需进一步确认，公司股票于2020年10月16日起停牌。现要约收购结果已确认，公司股票自2020年10月19日开市起复牌。

公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2020年10月19日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-064

金徽酒股份有限公司关于海南豫珠企业管理有限公司要约收购公司股份的清算公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2020年9月16日至2020年10月15日要约收购期限内，预受要约户数11个，共计99,009,080股股份接受海南豫珠发出的要约，占公司总股本的19.52%。

● 本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

金徽酒股份有限公司(以下简称"公司"或"金徽酒")于2020年9月14日公告了《金徽酒股份有限公司要约收购报告书》，海南豫珠企业管理有限公司(以下简称"海南豫珠")向除上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"豫园股份")已持有的公司股份以外的40,580,800股已上市无限售条件流通股进行部分要约收购，要约收购期限为2020年9月16日至2020年10月15日。

截至2020年10月15日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，2020年9月16日至2020年10月15日要约收购期间，最终有11个账户，共计99,009,080股股份接受海南豫珠发出的要约。

海南豫珠将按照《金徽酒股份有限公司要约收购报告书》的要约收购条件购买40,580,800股公司股份，过户手续将根据相关规定办理。根据《公司法》的规定，本次要约收购完成后，金徽酒的股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

海南豫珠已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定履行了相关义务，本次要约收购清算过户手续将于近日办理。

公司将密切关注该事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司信息均以上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司
董事会
2020年10月19日