

关于汇添富恒生指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，汇添富恒生指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020 年 1 月 2 日为基准日，对该日交易结束后登记在册的恒生 A 份额（基金代码：150169，场内简称：恒生 A）、添富恒生份额（基金代码：164705，场内简称：添富恒生）办理定期份额折算业务。现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、 份额折算结果

2020 年 1 月 2 日，场外添富恒生份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；恒生 A 份额、场内添富恒生份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位。具体结果如下表所示：

基金份额	折算前		折算后	
	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后份额净值
场外添富恒生份额	72,494,822.67	0.0184305820	73,830,944.44	1.221
场内添富恒生份额	7,280,304.00	0.0184305820	10,120,536.00	1.221
恒生 A 份额	73,412,029.00	0.0368611650	73,412,029.00	1.000
			新增场内添富恒生份额： 2,706,052.00	

注：场外添富恒生份额经折算后产生新增的份额为场外添富恒生份额；场内添富恒生份额经折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额；恒生 A 份额经折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、 恢复交易

自 2020 年 1 月 6 日起,本基金添富恒生份额恢复办理申购(仅限场外份额)、赎回、转托管(仅限场内份额转托管至场外业务)及配对转换业务。

本基金添富恒生份额、恒生 A 份额将于 2020 年 1 月 3 日暂停交易,2020 年 1 月 6 日恢复正常交易。

三、 重要提示

1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日恒生 A 份额即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日恒生 A 份额净值(四舍五入至 0.001 元)即 1.000 元,由于恒生 A 份额折算前存在溢价交易情形:2020 年 1 月 2 日恒生 A 的收盘价为 1.055,扣除上一个定期折算期间约定收益后为 1.010 元,与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价有较大差异,2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2020 年 1 月 6 日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的添富恒生份额净值(四舍五入至 0.001 元)即 1.219 元,由于添富恒生份额折算前存在折价交易情形:2020 年 1 月 2 日添富恒生的收盘价为 1.235 元,扣除上一个定期折算期间约定收益后为 1.213 元,与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价有较大差异,2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、本基金恒生 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内添富恒生份额分配给恒生 A 份额的持有人,而添富恒生份额为跟踪恒生指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此添富恒生 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、由于恒生 A 份额经折算产生的新增场内添富恒生份额数和场内添富恒生份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量恒生 A 份额或场内添富恒生份额的持有人存在无法获得新增场内添富恒生份额的可能性。

投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年1月6日