

关于汇添富价值领先混合型证券投资基金募集期认购申请采用“比例确认”方式的公告

汇添富价值领先混合型证券投资基金（基金简称：汇添富价值领先混合；基金代码：012820，以下简称“本基金”）募集期限自 2021 年 8 月 5 至 8 月 13 日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《汇添富价值领先混合型证券投资基金基金合同》、《汇添富价值领先混合型证券投资基金招募说明书》、《汇添富价值领先混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定本基金的募集规模上限为 50 亿元人民币（不含募集期间利息，下同）。基金募集过程中募集规模接近、达到或超过 50 亿元的，本基金可提前结束募集。

若募集期内有效认购申请金额全部确认后不超过 50 亿元，基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。若在募集期内任何一日（含首日）的募集截止时间后累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）超过 50 亿元，基金管理人将采取“末日比例确认”的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例 = $(50 \text{ 亿元} - \text{末日之前有效认购申请金额总额}) / \text{末日有效认购申请金额总额}$

末日投资者认购申请确认金额 = 末日提交的有效认购申请金额 $\times$ 末日认购申请确认比例

其中，“末日之前有效认购申请金额总额”和“末日有效认购申请金额总额”都不包括利息。

当发生比例确认时，认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

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收益，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

2021 年 7 月 21 日