

# 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回折算

## 汇率的公告

为更好地跟踪标的指数，维护基金份额持有人利益，根据相关法律法规及相关基金合同及招募说明书等有关规定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并履行适当程序，决定自 2024 年 1 月 22 日起对旗下汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513280；扩位证券简称：恒生生物科技 ETF）调整申购赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率。

具体修改如下：

汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书	
修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购与赎回	第十一部分 基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式 ..... 3、现金替代相关内容 ..... 3) 申购替代金额的处理程序 对于确认成功的 T 日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。T 日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率）和未买入的被替代证券的 T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交	七、份额申购赎回清单的内容与格式 ..... 3、现金替代相关内容 ..... 3) 申购替代金额的处理程序 对于确认成功的 T 日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。T 日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，按照汇率折算为人民币）和未买入的被替代证券的 T 日收盘价（按照汇率折算为人民币；T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基

<p>价) 计算被替代证券的单位结算成本, 在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。正常情况下, T 日后的第 3 个港股通交易日内, 基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股 (转增)、配股等重要权益变动, 则进行相应调整。当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时, 款项交收日期顺延。基金管理人可以对交收日期进行相应调整。未来基金管理人有权视基金运行情况, 经与基金托管人协商一致, 对折算汇率和计算未购入被替代证券成本的价格进行调整, 并提前公告。</p>	<p>础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。正常情况下, T 日后的第 3 个港股通交易日内, 基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股 (转增)、配股等重要权益变动, 则进行相应调整。当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时, 款项交收日期顺延。基金管理人可以对交收日期进行相应调整。未来基金管理人有权视基金运行情况, 经与基金托管人协商一致, 对折算汇率和计算未购入被替代证券成本的价格进行调整, 并提前公告。</p> <p>上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心公布的人民币对主要货币参考汇率、主流资讯商公布的人民币对主要货币参考汇率、与基金托管人商定的其他公允价格 (如: 中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的人民币兑主要外汇当日收盘价) 等。</p>
<p>七、份额申购赎回清单的内容与格式 ..... 3、现金替代相关内容 ..... 4) 赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的 T 日赎回申请, 在 T 日</p>	<p>七、份额申购赎回清单的内容与格式 ..... 3、现金替代相关内容 ..... 4) 赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的 T 日赎回申请, 在 T 日</p>

内，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出被替代证券。T日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（卖出价格扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率）和未卖出的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。正常情况下，T+7日（指上海证券交易所与香港交易所的共同交易日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日期顺延。基金管理人可以对交收日期进行相应调整。未来基金管理人有权视基金运行情况，经与基金托管人协商一致，对折算汇率和计算未购入被替代证券成本的价格进行调整，并提前公告。

内，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出被替代证券。T日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（卖出价格扣除相关费用，按照汇率折算为人民币）和未卖出的被替代证券的T日收盘价（按照汇率折算为人民币；T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。正常情况下，T+7日（指上海证券交易所与香港交易所的共同交易日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日期顺延。基金管理人可以对交收日期进行相应调整。未来基金管理人有权视基金运行情况，经与基金托管人协商一致，对折算汇率和计算未购入被替代证券成本的价格进行调整，并提前公告。

上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心公布的人民币对主要货币参考汇率、主流资讯商公布的人民币对主要货币参考汇率、与基金托管人商定的其他公允价格（如：

	中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的人民币兑主要外汇当日收盘价)等。
--	---

结合上述基金的招募说明书，基金管理人有权视基金运行情况，经与基金托管人协商一致后对折算汇率进行调整。上述基金调整申购赎回折算汇率已履行了相应的程序。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。

投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站([www.99fund.com](http://www.99fund.com))的上述基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等信息披露文件，还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

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

2024年1月20日