

# 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”）经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并履行适当程序，经决定自2024年2月23日起对旗下汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159577；场内简称：美国50ETF；以下简称“本基金”）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MSCI美国50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
第十部分 基金份额的申购与赎回	第十部分 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 .....	七、份额申购赎回清单的内容与格式 .....
4、现金替代相关内容 .....	4、现金替代相关内容 .....
3) 申购替代金额的处理程序 基金管理人在T日以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入被替代证券的操作。对于确认成功的T日申购申请，T日后，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用；折算为人民币，折算汇率采用T日估值汇率）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则	3) 申购替代金额的处理程序 基金管理人在T日以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入被替代证券的操作。对于确认成功的T日申购申请，T日后，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用，按照汇率折算为人民币）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部

<p>以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用；折算为人民币，折算汇率采用 T 日估值汇率）加上按照 T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用 T 日估值汇率；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。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。T 日后的第 4 个深圳证券交易所和美国证券交易市场共同交易日内，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。基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</p>	<p>分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用，按照汇率折算为人民币）加上按照 T 日收盘价（按照汇率折算为人民币；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。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。T 日后的第 4 个深圳证券交易所和美国证券交易市场共同交易日内，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。基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</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、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 ..... 4、现金替代相关内容 ..... 4) 赎回替代金额的处理程序 基金管理人在 T 日根据赎回申请代投资者</p>	<p>七、份额申购赎回清单的内容与格式 ..... 4、现金替代相关内容 ..... 4) 赎回替代金额的处理程序 基金管理人在 T 日根据赎回申请代投资者</p>

卖出被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出被替代证券的操作。对于确认成功的 T 日赎回申请，T 日后，若已卖出全部被替代的证券，则以被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用；折算为人民币，折算汇率采用 T 日估值汇率），确定基金应退还赎回投资者的款项；若未能卖出全部被替代的证券，卖出收入（卖出价格扣除交易费用；折算为人民币，折算汇率采用 T 日估值汇率）加上按照 T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用 T 日估值汇率；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出的部分被替代证券价值，确定基金应退还赎回投资者的款项。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，对折算汇率和用于计算未卖出被替代被替代证券价值的价格进行调整，并提前公告。T 日后的第 7 个深圳证券交易所和美国证券交易市场共同交易日内，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券商办理交收。基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

卖出被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出被替代证券的操作。对于确认成功的 T 日赎回申请，T 日后，若已卖出全部被替代的证券，则以被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用，按照汇率折算为人民币），确定基金应退还赎回投资者的款项；若未能卖出全部被替代的证券，卖出收入（卖出价格扣除交易费用，按照汇率折算为人民币）加上按照 T 日收盘价（按照汇率折算为人民币；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出的部分被替代证券价值，确定基金应退还赎回投资者的款项。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，对折算汇率和用于计算未卖出被替代被替代证券价值的价格进行调整，并提前公告。T 日后的第 7 个深圳证券交易所和美国证券交易市场共同交易日内，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券商办理交收。基金管理人可以对交收日期进行相应调整。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、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)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2月22日