

# 关于上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金

## 办理基金份额转换结果及基金合同失效的公告

根据《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）和 2019 年 7 月 9 日的《汇添富基金管理股份有限公司关于上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及上海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，上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金（简称“本基金”或“上海改革发展 ETF”）以 2019 年 8 月 19 日为基准日，办理该日交易结束后登记在册上海改革发展 ETF 基金份额转换业务，现将折算结果公告如下：

经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，基金份额转换基准日（2019 年 8 月 19 日）上海改革发展 ETF 的基金份额净值为 0.8640 元，精确到小数点后第 8 位为 0.86401288 元（小数点后第 9 位四舍五入），中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“上海国企 ETF”）的基金份额在份额转换基准日的基金份额净值为 0.9293 元，精确到小数点后第 8 位为 0.92931109 元（小数点后第 9 位四舍五入），转换后，原上海改革发展 ETF 每 1 份基金份额转换为 0.92973482 份上海国企 ETF 基金份额，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。

上海改革发展 ETF 的基金总份额由 4,758,348,947 份转换为 4,424,002,706 份上海国企 ETF 基金份额。

自 2019 年 8 月 28 日起，《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》失效，在份额转换基准日登记在册的上海改革发展 ETF 的基金份额持有人成为上海国企 ETF 的基金份额持有人，并成为《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的当事人。上海国企 ETF 自 2019 年 8 月 28 日起恢复正常申购、赎回和场内交易业务。

投资者可登陆本公司网站（[www.99fund.com](http://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

2019 年 8 月 28 日