

# 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告

## 重要提示

汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“基金”)的募集已于中国证监会注册证【证监许可【2023】1721号】文准予注册。

本基金类别为ETF联接基金,运作方式为契约型开放式、发起式。本基金的基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)。基金托管人为中国工商银行股份有限公司,登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。2.本基金募集期自2023年11月06日起至2023年11月24日。本基金认购将通过本公司的直销中心、线上直销系统以及其他销售机构的销售网点公开发售。

3.本基金的对像为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

4.本基金基金份额发售之日起3个月内,在发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元人民币且发起资金提供方承诺持有期不少于三年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专项说明,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

投资者购买本基金应使用汇添富基金管理股份有限公司基金账户。若投资者已经开立汇添富基金管理股份有限公司基金账户,则无需另行开立基金账户,直接以该基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直销中心、销售机构网点办理开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,详细情况请登录公司网上直销系统查询。

5.投资者的开户和认购确认手续遵循“一次认证,多次适用”的原则。6.投资者通过基金管理人直销中心首次认购本基金的最低金额为人民币50,000元(含认购费);通过基金管理人线上直销系统认购本基金的最低金额为人民币100元(含认购费);通过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为人民币1元(含认购费)。募集期间未通过投资者单个账户认购认购金额限制。各销售机构对本基金认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期间多次认购本基金的,以认购金额按照单笔认购金额对应的费率为准进行计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

基金管理人可以对本基金募集规模设置上限,具体募集上限、规模控制方案及其他募集规模控制措施,详见本招募说明书。若本基金发生巨额赎回,本基金管理人可根据基金管理人相关规定,暂停受理下一开放日的赎回申请,并有权暂停接受赎回申请,具体规定见基金管理人相关公告若有规定,基金合同生效后不再受此募集规模的限制。

7.本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额计入基金份额持有人名下,其中认购和赎回的利息计入认购份额。

8.销售机构(指本公司的直销中心、线上直销系统和其他销售机构的销售网点)对认购申请进行审核并不代表该销售机构一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以本基金登记机构的确认结果为准。投资者可以在本基金确认有效认购认购份额后,通过认购或赎回确认或咨询认购或赎回确认信息。

9.本公告仅对本基金的基本情况、基金管理人网站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://ed.csrc.gov.cn/fund)上的本基金(基金合同)、《招募说明书》、《托管协议》(基金产品资料概要)。

10.投资者可登录本公司网站下载基金申请表和了解基金募集相关事宜。11.投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话(400-888-9918)与销售机构联系或电话预约开户事宜。12.本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

13.风险提示“证券市场”基金)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资带来的风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的赎回申请超过前一开放日总份额的一定比例时,投资者可能会面临赎回部分或全部基金份额的风险。

本基金为股票型基金,混合型基金,债券型基金,货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资ETF,投资者需承担跟踪误差、持有期间的跟踪误差等风险。

本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人认购基金份额,基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的认购资金不少于1000万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外)。基金管理人认购的基金份额持有期限满3年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时基金管理人有可能赎回本基金的基金份额。在基金合同生效之日起,如本基金资产规模连续20个工作日低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各种风险,包括:投资组合政治、经济、社会等因素对证券价格产生影响而导致的基金资产净值波动风险;个别证券持有非流通股风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。

投资者有风险,投资需谨慎。投资者在投资前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回本基金。本基金的销售机构名单详见本公司官网公示的销售机构名单表。本基金在募集期按1.00元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元初始面值购买基金份额后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受投资损失的风险。

本基金管理人遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应充分参与自身的投资风险,并对于投资本基金的风险、时机、数量等投资者行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。本基金管理人建议投资者根据自身的风险承受能力,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

一、本基金基本情况(一)基金名称及代码

汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金简称:汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接;A类基金份额代码:019164;C类基金份额代码:019165)

(二)基金类型与运作本基金为ETF联接基金,运作方式为契约型开放式、发起式。

(三)基金存续期限不定期。

(四)基金份额面值每份基金份额初始面值为1.00元人民币,按初始面值发售。

(五)募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

个人投资者指依法持有法律法规规定的可投资于证券投资基金的自然人,机构投资者指依法持有法律法规规定的可投资于证券投资基金的法人、非法人组织、社会团体及其他组织;合格境外机构投资者指符合合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者等法律法规规定的条件,经中国证监会认可的境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者;发起资金提供方是指以发起资金认购本基金且认购发起资金认购的基金份额持有期不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员。

(六)基金募集期与发售时间根据有关法律、法规和基金合同的约定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止,最长不超过3个月。

本基金的发售时间为2023年11月06日起至2023年11月24日,同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购/申购的火爆程度适当延长发售时间,但最长不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

(七)基金募集与基金合同备案本基金自基金份额发售之日起3个月内,在发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元人民币且发起资金提供方承诺持有期不少于三年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专项说明,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认后,基金备案手续办理完毕,基金合同生效,并在规定时间内刊登基金合同生效公告。

若自基金份额发售之日起3个月内,本基金不符合基金合同备案条件,本基金管理人将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计银行同期存款利息在基金募集结束后30天内退还给基金份额持有人。

二、发售方式及相关规定(一)基金销售机构及基金其他销售机构的销售网点或按基金管理人直销机构、其他销售机构和提供其他方式办理公开发售。投资者还可以登录基金管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。

(二)认购受理:2023年11月06日起至2023年11月24日(周六、周日及节假日不受理),销售网点受理投资者的认购申请。

(三)资金申购:投资者须足额缴存在销售网点指定的账户下,方可进行基金认购。

(四)认购确认:当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可在T+2日与销售机构查询认购申请的受理结果。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购的确认手续,投资者应及时查询。

(五)认购方式:本基金采用金额认购方式,投资者可以通过当面委托、传真委托、网上交易的方式进行认购。

(六)投资者的认购资金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金份额,归基金投资者所有,认购资金利息以登记机构的确认结果为准,利息折成基金份额不收取认购费,不享受赎回份额限制。

三、认购费用1.本基金的认购费用

本基金通过本公司直销中心认购本基金A类基金份额的特定投资群体(除此之外的其他投资者实施差别化的认购费率)。

特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金,以及个人税收递延型养老投资基金等。基金管理人将根据相关法律法规,将将来出现的养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金A类基金份额的销售机构。

1)特定投资群体认购A类基金份额的认购费用通过本公司直销中心认购本基金A类基金份额的特定投资群体认购费用为每笔500元。未通过本公司直销中心认购本基金A类基金份额的特定投资群体,认购费率参照其他投资者适用费率。

2)其他投资者认购A类基金份额的认购费率其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率随认购金额增加而递减。在募集期内如有多笔认购,适用费率按单笔认购申请单独计算。其他投资者认购A类基金份额的具体认购费率如下表所示:

认购金额(M)	认购费率
M<500元	0.80%
500元≤M<100万元	0.50%
M≥100万元	0.30%

本基金C类基金份额不收取认购费用。A类基金份额的认购费用计入A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项基金募集期间发生的各项费用。

基金管理人可以酌情调整在基金合同生效前的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期的开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金认购费率。

2.认购份额的计算基金认购采用金额认购的方式。

(1)A类基金份额A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:

1)认购费用=适用比例费率×净认购金额/(1-认购费率)

2)认购费用=固定认购费

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

(2)C类基金份额

认购的净额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

(3)上述认购的净额(含认购利息)的份数保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例1.某投资者(非特定投资群体)投资10,000元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金总额(认购净额)为10,000元,其认购的认购费率为0.80%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元

认购费用=10,000-9,920.63=79.37元

认购份额=(9,920.63+3.00)/1.00=9,923.63份

即:投资者(非特定投资群体)投资10,000元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在认购期间产生的利息为3.00元,则其可得到9,923.63份本基金A类基金份额。

例2:某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资100,000元认购本基金A类基金份额,其认购金额为500元,假设其认购资金在认购期间产生的利息为50.00元,则其可得到的认购份额计算如下:

净认购金额=100,000-500=99,500.00元  
认购份额=(99,500.00+50.00)/1.00=99,550.00份  
即:特定投资群体客户通过本公司直销中心投资100,000元认购本基金A类基金份额,假设募集期间其认购资金所得利息为50.00元,则其可得到99,550.00份本基金A类基金份额。

例3:某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,由于募集期间基金份额发售面值为人民币1.00元,假设其认购资金在认购期间产生的利息为3.00元,则根据公式计算出:

认购份额=(10,000+3.00)/1.00=10,003.00份  
即:投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,假设其认购资金在认购期间产生的利息为3.00元,则其可得到10,003.00份C类基金份额。

#### 四、直销中心的开户与认购流程

- (一)注意事项
- 1.投资者应仔细阅读基金合同中基金资产净值计价方式及基金估值程序等条款,并仔细阅读基金招募说明书中规定的程序办理相关事项。
  - 2.投资者可以使用银行转账、本票等主动付款方式方式进行认购。
  - 3.通过直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户,以便进行认(申)购缴款、赎回、分红及无效认(申)购资金退款的资金结算。资金交收账户的名称必须与投资者开立的基金账户名称一致。
  - 4.营业时间:基金发售日的9:00-17:00。
  - 5.个人或机构投资者如需通过直销中心认购基金,请尽早向直销中心索取或从本公司网站(www.99fund.com)下载开户、认购申请表及相关资料。
  - 6.直销中心与代理销售点的申请表格格式不同,投资者请勿混用。

#### (二)开户及认购程序

- 1.开户  
(1)投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确、完整,否则由此引起的客户资料传递错误的责任由投资者自行承担。  
(2)选择直销中心认购基金投资者应申请开立基金账户(已开户者除外),投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。  
(3)个人投资者:填写《基金账户业务申请表》及《风险提示函与自测表》,同时提交下列材料:  
1)有效身份证件原件及正反面复印件;  
2)银行借记卡或存折原件及复印件;  
个人投资者委托他人办理,则另须提供代理人有效身份证件原件及正反面复印件,并由双方填写《基金授权委托书》。  
(4)机构投资者:填写《基金账户业务申请表》并加盖机构公章及法定代表人私章,同时提供下列材料:  
1)加盖机构公章的《机构投资者风险评估问卷》;  
2)加盖机构公章的法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件;  
3)加盖机构公章和法定代表人私章的《基金授权委托书》;  
4)加盖机构公章的《预留印鉴卡》;  
5)加盖公章及法定代表人私章的《传真交易协议书》;  
6)加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件;  
7)加盖公章的授权经办人有效身份证件正反面复印件;  
8)加盖公章的预留银行账户的开户证明文件复印件。  
(5)投资者T日提交的开户申请,可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线(400-888-9918)查询申请结果。

#### 2.缴款

(1)投资者申请认购本基金,应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式划入本公司指定的直销资金专户:

账户一:  
账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:上海浦东发展银行天津支行

银行账号:9899015385000015

人行支付系统行号:310290000290

账户二:  
账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:招商银行上海分行南京路支行

银行账号:12190231810623

人行支付系统行号:308290003100

账户三:  
账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

银行账号:1001202929025807250

人行支付系统行号:102290020294

账户四:  
账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部

银行账号:216200100101516289

人行支付系统行号:309290000107

(2)投资者在办理汇款时必须注意以下事项:  
投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网上开立基金账户时登记的姓名;  
投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网站的交易账号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。

#### 3.认购

已全额款并完成开户申请的投资者,可以办理认购申请并提交下列材料:  
(1)《基金交易业务申请表》;  
(2)投资者或代理人身份证件原件及正反面复印件;  
(3)加盖银行受理章的银行缴款凭证。  
投资者的认购申请均为当日有效,如在规定时间内认购款未到账视为无效申请。投资者则需再提交认购申请。  
投资者T日提交的认购申请,可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线(400-888-9918)查询申请结果。

#### 五、销售网站的开户与认购流程

投资者在代销机构办理本基金认购业务,具体开户与认购流程请遵循相关销售机构的规定。

#### 六、清算与交割

本基金募集期间,全部认购资金将被冻结在本基金登记机构的基金认购专户中,投资者的认购资金在基金募集期间形成的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归投资者所有。本基金份额的权益登记由本基金登记机构在募集结束后完成注册登记。

#### 七、募集费用

本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等募集费用从基金认购费用中列支,不从基金财产中支付。若在募集期结束时,基金仍不能满足法定备案条件,则募集费用由基金管理人承担。

#### 八、基金的验资与备案

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书规定停止基金发售,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。

若基金符合法定备案条件,基金管理人办理基金备案手续后,发布基金合同生效公告。  
若基金不符合法定备案条件,本基金管理人承担全部募集费用,并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在本基金募集期结束后30日内划出,退还基金认购人。

#### 九、本次募集当事人或中介机构

- (一)基金管理人  
名称:汇添富基金管理股份有限公司  
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室  
办公地址:上海市黄浦区外马路728号  
法定代表人:李文  
电话:(021)28932888  
传真:(021)28932998  
网址:www.99fund.com  
电子邮件:service@99fund.com
- (二)基金托管人  
名称:中国工商银行股份有限公司  
住所:北京市西城区复兴门内大街55号  
法定代表人:陈四清  
成立时间:1984年1月1日  
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)

组织形式:股份有限公司  
注册资本:人民币35,640,625.71万元  
存续期间:持续经营  
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基金字[1998]13号

#### (三)销售机构

- 1.直销机构  
(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心  
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室  
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A幢7楼  
法定代表人:李文  
电话:(021)28932893  
传真:(021)50199035或(021)50199036  
联系人:陈卓庸  
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)  
邮箱:guitai@hffund.com  
网址:www.99fund.com
- (2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统

#### 2.代销机构

代销机构名称	网址	电话
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金认购业务请遵循各代销机构的业务规则与操作流程。

#### (四)基金登记机构

名称:汇添富基金管理股份有限公司  
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室  
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A幢7楼  
法定代表人:李文  
电话:(021)28932888  
传真:(021)28932876  
联系人:马树超

(五)律师事务所和经办律师  
名称:上海市通力律师事务所  
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:韩炯  
电话:(021)31358666  
传真:(021)31358600  
经办律师:黎明、陈颖华  
联系人:陈颖华

(六)会计师事务所和经办注册会计师  
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层  
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层  
执行事务合伙人:毛鞍宁  
电话:010-58153000  
传真:010-85188298  
业务联系人:许培菁  
经办会计师:许培菁、韩云