

汇添富基金管理股份有限公司关于 汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金基金份额“确权”登记指引

2023年10月23日汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金（以下简称“添富悦享定开混合”）以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金转型的议案》。根据该议案，添富悦享定开混合自2023年11月21日起转型为汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：501063），并于2023年11月27日终止上市。原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统的场内基金份额，将统一转登记至汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上。基金份额持有人需根据本指引对其持有的场内基金份额进行重新确认和登记，此过程即为“确权”。确权完成后，基金份额持有人方可依据《汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金基金合同》的约定，在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。

自2023年11月21日起，基金份额持有人原持有的添富悦享定开混合基金份额相应变更为本基金的基金份额。本基金将于2023年11月29日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，详见基金管理人于2023年11月22日发布的《汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告》，相关业务详情以公告为准。

基金管理人自2023年11月27日起，为投资者办理本基金的确权业务，具体办理流程如下：

一、确权对象

截至2023年11月21日登记在中国证券登记结算有限公司上海证券登记结算系统的全体添富悦享定开混合场内份额的基金份额持有人。

二、确权受理时间

自2023年11月27日起，确权受理机构在基金业务受理时间内均可受理确权业务。

三、确权受理机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心

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座7楼

联系人：陈卓膺

机构客户联系电话：（021）28932893

个人客户联系电话：400-888-9918（免长途话费）

传真：（021）50199035或（021）50199036

邮箱：guitai@htffund.com

网址：www.99fund.com

基金管理人可增加或调整其他场外销售机构作为本基金确权业务的受理机构，届时将按规定公告。

四、确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在本基金直销中心或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户（中登上海TA账户）注册手续，具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在以上基金管理人指定的销售渠道已办理过开放式基金账户（中登上海TA账户）的可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料：

（1）个人投资者

- a. 投资者有效身份证件正反面复印件（需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新）；
- b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件(如有请提供)；
- c. 填妥并签字的《开放式基金确权交易业务申请表》（申请表请见附件）；

（2）机构投资者

- a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（如营业执照、统一社会信用代码证书等，需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新）；
- b. 机构投资者加盖公章的原交易所场内交易证券账户卡复印件；
- c. 加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）章的基金业务授权委托书原件以及复印件；
- d. 加盖公章的法定代表人（非法人单位则为负责人）有效身份证件正反面复印件；
- e. 加盖公章的被授权人有效身份证件正反面复印件；

f. 加盖公章的产品备案或登记证明文件（投资者类型为资产管理产品的，则提供该项资料）；

g. 填妥并加盖公章的《开放式基金确权交易业务申请表》（申请表请见附件）；

注：投资者须将确权申请表原件及上述资料邮寄至汇添富基金管理股份有限公司。具体邮寄地址为上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼（直销中心），邮政编码为201204。由于材料中涉及个人信息，请选择稳妥的邮政或快递公司进行邮寄并自行留意寄送结果，若在邮寄过程中发生材料遗失，造成的损失由投资者自行承担。

3. 基金管理人收到投资者确权申请表原件，即认为此申请是投资者真实意思的表示，若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整、不及时或不符合本指引要求等原因导致确权无法完成，造成的损失由投资者自行承担。确权遵从谨慎性原则，如投资者不按照本流程办理相关手续或虽按照本流程办理相关手续但其身份仍不能核实的，基金管理人有权拒绝确认。

4. 基金管理人收到投资者提交的确权申请表原件及其他资料后的7个工作日内进行审核，并依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的投资者场内份额登记信息，为投资者持有的场内基金份额办理确权业务。确权成功后，投资者重新登记确认的本基金基金份额，将转登记至其开立的中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户（中登上海TA账户）上。

5. 受理机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表接受了确权申请，申请的成功与否应以基金登记机构的最终确认结果为准。投资者应及时到办理确权时所提供的中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户所在销售机构，或通过基金管理人网站、客户服务中心查询确权结果。成功确权的基金份额可通过该销售机构办理赎回等业务。如确权失败，基金份额持有人需重新提交确权申请。

6. 自本基金场内份额转登记至基金管理人开立的确权专用账户之日起，在投资者办理确权登记前，如本基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额，将以红利再投资方式进行处理，以红利再投资方式取得的基金份额将继续托管在确权专用账户，直至投资者办理完成确权登记业务。其中，本基金分红期间暂不办理确权业务。

五、重要提示

1. 投资者如需查询原添富悦享定开混合退市前持有的场内份额数量，可通过日常办理份额托管的证券公司进行查询；或由本人拨打汇添富基金管理股份有限公司客户服务热线，核对投资者基本资料及交易记录等身份信息无误后进行查询。

2. 本确权登记指引的最终解释权归汇添富基金管理股份有限公司所有。

3. 汇添富基金管理股份有限公司网站为www.99fund.com，客户服务热线为400-888-9918（免长途话费）。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年11月22日

附件：开放式基金确权交易业务申请表

特别提示：请您于填写此申请表前阅读所购买基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等相关文件及本表附属条款，请用黑色或蓝色钢笔或签字笔清晰填写，如有选择项，请在□内划√，任何涂改请加盖公章或签字证明。请您务必准确填写本表信息。

1. 开放式基金账户信息

账户名称：

证件类型：身份证 营业执照 其他：_____ 证件号码：_____

证件有效期至：_____年_____月_____日 或 长期

中登基金账号：99□□□□□□□□□□

2. 投资者的交易账户信息

销售机构：_____

交易账号：_____

3. 需确权基金份额的基本信息

基金名称 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金

基金代码 501063

原上海证券账号：_____

份额

(大写)

份额

(小写)

| 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | |

4. 您的联系方式（个人投资者填写）

座机号码：（区号）_____ - _____

手机号码：_____

5. 机构经办人信息（机构投资者填写）

经办人姓名：_____ 经办人证件号码：_____

经办人证件类型：身份证 营业执照 其他：_____

经办人证件有效期至：_____年_____月_____日 或 长期

手机号码：_____ 座机号码：（区号）_____ - _____

电子邮箱：_____

6. 个人投资者声明及签章

本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。并仔细阅读汇添富基金管理股份有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》及最新公开说明书，并接受本申请表单所附条款。

投资者签名：_____

填表日期：_____年_____月_____日

7. 机构投资者声明及签章

本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。并仔细阅读汇添富基金管理股份有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》及最新公开说明书，并接受本申请表单所附条款。

指定授权经办人签名：_____

机构投资者盖章：（机构加盖公章）

填表日期：_____年_____月_____日

风险声明

1. 本基金管理人发行的开放式基金均经中国证监会注册发行，但是中国证监会对该基金做出的任何决定，均不表明其对该基金的价值和市场前景做出实际性判断和保证，也不表明投资该基金没有风险。

2. 本基金管理人恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不对所管理的基金收益性做出任何承诺。本基金管理人管理的基金以往的业绩表现并不能说明基金的未来业绩，请投资者注意风险。

填表须知

1. 请投资者在填写前仔细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》、公告业务规则以及其他基金条款等文件。

2. 受理机构对申请的受理，并不代表对该申请的确认，最终结果以基金登记机构的确认为准。

3. 咨询确权业务如何办理请致电：个人客户可拨打汇添富基金客服热线400-888-9918（免长途话费），机构客户可拨打021-28932893。