

汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 份额发售公告

重要提示

汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会证监许可【2020】3220 号注册。

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、市场前景和收益作出实质性判断或保证。

本基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。

1、本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2、本基金自 2021 年 1 月 18 日到 2021 年 1 月 22 日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购 2 种方式（本基金暂不开通网下股票认购）。如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。

3、本基金发售对象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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者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人。

4、本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理。

5、本基金网下现金发售通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和发售代理机构）公开发售。

6、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户（以下简称“证券账户”）。

已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证明到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股

账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

7、认购费用由投资者承担，认购费率或认购佣金最高不超过认购份额的 0.08%，详情参见下文。

8、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不超过募集规模上限。

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份），投资人可多次认购，累计认购份额不超过募集规模上限。

9、网上现金认购本基金时，投资者需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

网下现金认购本基金时，投资者需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤回以销售机构的规定为准。

11、本基金募集规模上限为 30 亿元人民币（不包括募集期利息，下同）。基金募集过程中募集规模接近、达到或超过 30 亿元的，本基金可提前结束募集。

若募集期内有效认购申请份额全部确认后不超过 30 亿份（折合为金额 30 亿元人民币，下同），基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。若在募集期内任何一日（含首日）的募集截止时间后累计有效认购申请份额（不包括募集期利息）超过 30 亿份，基金管理人将采取“末日比例确认”的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例 = $(30 \text{ 亿份} - \text{末日之前有效认购申请份额总额}) / \text{末日有效认购申请份额总额}$

末日投资者认购申请确认份额 = 末日提交的有效认购申请份额 × 末日认购申请确认比例

其中，“末日之前有效认购申请份额总额”和“末日有效认购申请份额总额”都不包括利息。

当发生比例确认时，投资者认购费率按照认购申请确认份额所对应的费率计算，认购申请确认份额不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。敬请投资者注意，因采用“末日比例确认”的方式，将导致末日投资者认购申请确认份额低于认购申请份额，可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情形。

12、基金销售机构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接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

13、网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

14、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2020 年 12 月 28 日基金管理人网站（www.99fund.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《托管协议》和《基金产品资料概要》。

15、募集期内，本基金还有可能新增或者变更发售代理机构，敬请留意近期本公司及各发售代理机构的公告，或拨打本公司及各发售代理机构客户服务电话咨询。

16、投资者可拨打本公司的客户服务热线电话（400-888-9918）或发售代销机构的咨询电话垂询认购事宜。

17、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整，并及时公告。

18、基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单，经深圳证券交易所等有关部门认可后，予以公告。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的基金份额只能进行二级市场买卖，如投资者需进行上述份额的申购赎回交易，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。

19、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类风险，包括：标的指数的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险等等。

本基金属于股票型基金，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，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益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基金，基金代销机构名单详见本公告。本基金在募集期内按 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以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。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导致的投资风险，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收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：汇添富国证生物医药 ETF；场内简称：生物药，基金代码：159839；以下简称“本基金”）。

（二）基金类别和运作方式

本基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。

（三）基金存续期限

不定期

（四）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

（五）发售对象

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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者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人。

个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外投资者指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

（六）基金募集期与发售时间

根据有关法律、法规、基金合同的规定，本基金的募集期自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月。

本基金自 2021 年 1 月 18 日到 2021 年 1 月 22 日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购 2 种方式。如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。

基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间，但最迟不得超过 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）基金备案与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，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，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。

若自基金份额发售之日起三个月届满，本基金不符合基金合同备案条件，则本公司承担全部募集费用，将已募集资金及利息在基金募集期限届满后 30 天内退还基金认购人，发售代理机构将已冻结的股票解冻。

二、发售方式及相关规定

（一）投资者可选择网上现金认购、网下现金认购 2 种方式。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

（二）网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。

（三）网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。

（四）基金募集期间单个投资人可以多次认购本基金，累计认购规模不超过募集规模上限。

（五）本基金的销售渠道为基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所。

（六）网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

三、基金认购方式与费率

1、认购费用

本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担，认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。认购费率如下表所示：

认购份额S（份）	认购费率
S<50万份	0.080%

50万份 $\leq$ S<100万份	0.05%
S $\geq$ 100万份	每笔500元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示认购费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.08%的标准收取一定的费用。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

2、认购费用计算公式和收取方式

(1) 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{认购费率}$$

$$\text{净认购份额} = \text{认购份额} + \text{认购金额产生的利息} / \text{认购价格}$$

认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例 1：某投资者到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额，假定认购金额产生的利息为 10 元，则需准备的资金金额计算如下：

$$\text{认购金额} = 1.00 \times 100,000 \times (1 + 0.08\%) = 100,080 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 1.00 \times 100,000 \times 0.08\% = 80 \text{ 元}$$

$$\text{净认购份额} = 1.00 \times 100,000 + 10 / 1.00 = 100,010 \text{ 份}$$

即投资者需准备 100,080 元资金，方可认购到 100,000 份本基金基金份额，假定该笔认购金额产生利息 10 元，则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额。

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

(2) 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{佣金比率}$$

认购金额 = 认购价格 × 认购份额 × (1 + 佣金比率)

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取, 投资者需以现金方式交纳认购佣金。

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归基金份额持有人所有, 具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位, 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额 = 利息 / 认购价格

例 2: 某投资者到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金, 假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.08%, 该笔认购在募集期间产生的利息为 2 元, 则需准备的资金金额计算如下:

认购佣金 = $1.00 \times 1,000 \times 0.08\% = 0.8$ 元

认购金额 = $1.00 \times 1,000 + 0.8 = 1,000.8$ 元

利息折算的份额 = $2.00 / 1.00 = 2$ 份

即投资者需准备 1,000.8 元资金, 方可认购到 1,002 份本基金基金份额。

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

四、投资者开户

投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户 (以下简称“证券账户”)。

已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者, 需在认购前持本人身份证件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法, 请到各开户网点详细咨询有关规定。

(1) 如投资人需新开立证券账户, 则应注意:

如投资者需要参与网上现金或网下现金认购, 应使用深圳 A 股账户或证券投资基金账户; 深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。

(2) 账户使用注意事项:

已购买过由汇添富基金管理股份有限公司担任登记机构的基金的投资者,其拥有的汇添富基金管理股份有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

五、认购程序

(一) 网上现金认购

1、认购时间: 2021 年 1 月 18 日到 2021 年 1 月 22 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00 (周六、周日及节假日不受理)。如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整, 我司将作出相应调整并及时公告。

2、认购限额: 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍。投资者可以多次认购, 累计认购份额不超过募集规模上限。

3、认购手续:

投资者直接通过发售代理机构办理认购。

(1) 开立深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户。

(2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3) 投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托, 可多次申报, 申报一经确认, 认购资金即被冻结。

(二) 网下现金认购

A. 直销机构

1、认购时间: 2021 年 1 月 18 日到 2021 年 1 月 22 日 9:00—17:00 (周六、周日及节假日不受理)。

2、认购限额: 网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份)。投资者可以多次认购, 累计认购份额不超过募集规模上限。

3、认购手续: 投资者可以到基金管理人直销中心提供下列资料办理基金的认购手续。

(1) 个人投资者需提供的证明文件包括:

- 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;
- 3) 深圳证券账户 (A 股账户或证券投资基金账户) 原件及复印件。

(2) 机构投资者需提供的证明文件包括:

- 1) 加盖机构公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》;

- 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) 加盖公章的机构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立证明文件复印件。
- 9) 深圳证券账户（A 股账户或证券投资基金账户）复印件（加盖公章）。

4、认购缴款：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：上海浦东发展银行卢湾支行

银行账号：98990153850000015

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：招商银行上海分行徐家汇支行

银行账号：121902331810623

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

联行号：309290000107

5、注意事项：

1) 投资者在认购时不能使用汇添富基金管理股份有限公司开放式基金账户，而需使用深圳 A 股账户或证券投资基金账户。

2) 若投资者的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请无效。

3) 投资者若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，汇添富基金管理股份有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

B. 发售代理机构

1、认购时间：2021 年 1 月 18 日到 2021 年 1 月 22 日（周六、周日及节假日不受理），具体业务办理时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍，具体请遵循各发售代理机构的规定。

3、认购手续：

投资者直接通过发售代理机构办理认购。

（1）开立深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户。

（2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

（3）投资者投资人填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网下现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

六、清算与交割

1、网上现金认购

投资者提交的认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。

2、网下现金认购

通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。

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

发售期截止后,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金和股票进行验资并出具验资报告,基金注册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基金募集期结束后 30 日内划出,退还基金认购人,发售代理机构将已冻结的股票解冻。

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: 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼

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: 招商银行股份有限公司

注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

成立时间: 1987 年 4 月 8 日

法定代表人: 缪建民

客户服务电话: 95555

(三) 销售机构

1、网下现金发售直销机构

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 座 7 楼

法定代表人: 李文

电话：（021）28932893

传真：（021）50199035 或（021）50199036

联系人：陈卓膺

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

邮箱：guitai@htffund.com

网址：www.99fund.com

2、网下现金发售代理机构

详见其他变更发售代理机构的公告。

3、网上现金发售代理机构

投资者可通过具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。

（四）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：戴文华

联系电话：010-50938782

传真：010-50938991

联系人：赵亦清

（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

邮政编码：100738

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

业务联系人：王珊珊

经办会计师：王珊珊、许培菁

汇添富基金管理股份有限公司

2020年12月28日