

汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

基金简称 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)

基金主代码 017894

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月14日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇

下属基金份额的交易代码 017894 017895 017952 017951

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】200号

基金募集期间 2023年03月01日至2023年03月10日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年03月14日

募集有效认购总户数(单位:户) 1,922

份额类别 美元现钞(折算为等值人民币) 美元现汇(折算为等值人民币) 人民币A类 人民币C类 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) - 69,648.03 14,713,214.90 1,497,118.10 16,279,981.03

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) - 2.16 449.88 131.31 583.35

募集份额(单位:份) 有效认购份额 - 69,648.03 14,713,214.90 1,497,118.10 16,279,981.03

利息结转的份额 - 2.16 449.88 131.31 583.35

合计 - 69,650.19 14,713,664.78 1,497,249.41 16,280,564.38

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - 10,000,990.00 - 10,000,990.00

占基金总份额比例(%) -- 67.97 - 61.43

其他需要说明的事项 无 无 无 无 无

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - 25,202.69 1.00 25,203.69

占基金总份额比例(%) -- 0.17 0.00 0.15

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年03月14日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、本基金以人民币和美元两种货币同时向投资人公开发售。以人民币认购的基金份额登记为人民币A类

份额和人民币 C 类份额，以美元认购的基金份额登记为美元现汇份额和美元现钞份额。本基金的人民币 A 类份额和人民币 C 类份额初始面值为人民币 1.00 元，美元现汇份额和美元现钞份额的初始面值均为 1.00 美元，四类份额按各自初始面值发售。

4、本次汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的人民币净认购金额为 16,210,333.00 人民币元，人民币认购金额产生的银行利息为 581.19 人民币元；美元现汇净认购金额为 9999.00 美元，美元现汇认购金额产生的银行利息为 0.31 美元；美元现钞净认购金额为 0 美元，美元现钞认购金额产生的银行利息为 0 美元。上表中“汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)美元现汇”、“汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)美元现钞”项目下所填列数据均按照募集期最后一日汇率折算为人民币（折算后保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去）。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
----	--------	-----------------	--------	-----------------	------------

基金管理人固有资金	10,000,990.00	61.43	10,000,990.00	61.43	3 年
-----------	---------------	-------	---------------	-------	-----

基金管理人高级管理人员	-----				
-------------	-------	--	--	--	--

基金经理等人员	-----				
---------	-------	--	--	--	--

基金管理人股东	-----				
---------	-------	--	--	--	--

其他	25,203.69	0.15	---		
----	-----------	------	-----	--	--

合计	10,026,193.69	61.58	10,000,990.00	61.43	3 年
----	---------------	-------	---------------	-------	-----

4 其他需要提示的事项

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

2023 年 03 月 15 日