

# 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上证 50 基本面增强指数型 证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 9 月 22 日起，增设汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）D 类基金份额，并相应修改《汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

## 一、增设基金份额类别的相关事项说明

### 1、增设 D 类基金份额

本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类和 D 类基金份额。其中，A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C 类和 D 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不收取申购费用。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。其中，A 类基金份额代码为：012157；C 类基金份额代码为：012158；D 类基金份额代码为：019546。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

### 2、申购费

本基金 D 类基金份额不收取申购费。

### 3、赎回费

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：

持有时间（N）	赎回费率	归入基金资产比例
N < 7 天	1.50%	100%
N ≥ 7 天	0	-

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

### 4、销售服务费

本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

## 二、重要提示

1、本基金《基金合同》的修订属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修订符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开基金份额持有人大会审议。

2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行修订。《基金合同》修订内容要点详见附件。上述修订内容自 2023 年 9 月 22 日起生效。

3、投资者欲了解详情，请登录本公司网站（[www.99fund.com](http://www.99fund.com)）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（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9月22日

附件：《基金合同》修改对照表

章节	原表述	修改后表述
第二部分 释义	47、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额	47、C类、D类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
第三部分 基金的基本情况	九、基金份额类别 本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用且在赎回时根据持有期限收取赎回费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费且在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不收取认购、申购费用的基金份额，称为C类基金份额。	九、基金份额类别 本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用且在赎回时根据持有期限收取赎回费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费且在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不收取认购、申购费用的基金份额，称为C类、D类基金份额。
第三部分 基金的基本情况	本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。	本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日

	内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。	内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。
第六部分 基金份额的申购与赎回	2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。	2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金 C 类、D 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。
第六部分 基金份额的申购与赎回	4、本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。	4、本基金 C 类、D 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
第六部分 基金份额的申购与赎回	6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类和 C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。	6、本基金 A 类基金份额的申购费率，A 类、C 类和 D 类基金份额的申购份额具体的计算方法，赎回费率，赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第八部分 基金份额持有人大会	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高 C 类基金份额的销售服务费率，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率除外；	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高 C 类、D 类基金份额的销售服务费率，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率除外；
第八部分 基金份额持有人大会	2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎	2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎

	回费率、降低 C 类基金份额的销售服务费率、变更收费方式或者调整基金份额类别设置；	回费率、降低 C 类或 D 类基金份额的销售服务费率、变更收费方式或者调整基金份额类别设置；
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 3、销售服务费：本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；	一、基金费用的种类 3、销售服务费：本基金从 C 类、D 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
第十五部分 基金费用与税收	本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。	本基金 C 类/D 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。
第十五部分 基金费用与税收	H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费	H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
第十五部分 基金费用与税收	E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	E 为该类基金份额前一日基金资产净值
第二十四部分 基金合同内容摘要	二、基金份额持有人大会 (一) 召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： (5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高 C 类基金份额的销售服务费率，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率除外；	二、基金份额持有人大会 (一) 召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： (5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高 C 类、D 类基金份额的销售服务费率，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率除外；
第二十四部分 基金合同内容摘要	2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： (2) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、降低 C 类基金份额的销售服	2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： (2) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、降低 C 类或 D 类基金份额的

	务费率、变更收费方式或者调整基金份额类别设置；	销售服务费率、变更收费方式或者调整基金份额类别设置；
第二十四部分基金合同内容摘要	四、基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 3、销售服务费：本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；	四、基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 3、销售服务费：本基金从 C 类、D 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
第二十四部分基金合同内容摘要	(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。	(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
第二十四部分基金合同内容摘要	本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。	本基金 C 类/D 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。
第二十四部分基金合同内容摘要	H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费	H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
第二十四部分基金合同内容摘要	E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	E 为该类基金份额前一日基金资产净值