

# 汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分深市 ETF 现金替代 退补款交收效率的公告

为更好地满足基金运作需求，为维护基金份额持有人利益，根据相关法律法规、相关基金合同及招募说明书等有关规定，经与基金托管人协商一致并履行适当程序，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 3 月 29 日起提高深证 300 交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159912；场内简称：深 300ETF）、汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159723；场内简称：科技龙头 ETF）现金替代退补款交收效率。

具体修改如下：

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书	
修订前	修订后
十、基金份额的申购与赎回	十、基金份额的申购与赎回
（七）申购赎回清单的内容与格式 ..... 3、现金替代相关内容 ..... （2）可以现金替代 ..... ③替代金额的处理程序 ..... T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算；T+2 日后第 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日），	（七）申购赎回清单的内容与格式 ..... 3、现金替代相关内容 ..... （2）可以现金替代 ..... ③替代金额的处理程序 ..... T+2 日后第 1 个工作日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，相关款项的清算交收将于此后 2 个工作日内完成。

登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。	
------------------------	--

汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书	
修订前	修订后
第十部分 基金份额的申购与赎回	第十部分 基金份额的申购与赎回
<p>七、份额申购赎回清单的内容与格式</p> <p>.....</p> <p>4、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>（1）关于可以现金替代</p> <p>1) 对于深市成份证券</p> <p>.....</p> <p>③替代金额的处理程序如下：</p> <p>.....</p> <p>T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代多退少补款的清算；T+2 日后第二个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日），登记机构办理现金替代多退少补资金的交收；如遇特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。</p> <p>.....</p> <p>2) 对于沪市成份证券</p> <p>.....</p> <p>③替代金额的处理程序</p> <p>.....</p>	<p>七、份额申购赎回清单的内容与格式</p> <p>.....</p> <p>4、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>（1）关于可以现金替代</p> <p>1) 对于深市成份证券</p> <p>.....</p> <p>③替代金额的处理程序如下：</p> <p>.....</p> <p>T+2 日后第 1 个工作日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构，相关款项的清算交收将于此后 2 个工作日内完成；如遇特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。</p> <p>.....</p> <p>2) 对于沪市成份证券</p> <p>.....</p> <p>③替代金额的处理程序</p> <p>.....</p> <p>T+2 日后第 1 个工作日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登</p>

<p>T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代多退少补款的清算；T+2 日后第二个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日），登记机构办理现金替代多退少补资金的交收；如遇特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。</p>	<p>记机构，相关款项的清算交收将于此后 2 个工作日内完成；如遇特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。</p>
---	---

上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已履行了相应的程序。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。

投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 ([www.99fund.com](http://www.99fund.com)) 的上述基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等信息披露文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

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

2024 年 3 月 28 日