

汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分 ETF 申购、赎回清单计算公式的公告

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，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 6 月 17 日起调整汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码: 159577; 场内简称: 美国 50ETF)、汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码: 159660; 场内简称: 纳指 100ETF)、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(QDII)（基金代码: 513290; 扩位证券简称: 纳指生物科技 ETF）申购、赎回清单相关计算公式。

具体修改如下：

汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）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
七、份额申购赎回清单的内容与格式	七、份额申购赎回清单的内容与格式
4、现金替代相关内容	4、现金替代相关内容
(1) 关于可以现金替代	(1) 关于可以现金替代
2) 申购替代金额：对于可以现金替代的证券，申购现金替代的计算公式为： 申购替代金额 = 替代证券数量 × 该证券经调整后的 T-2 日收盘价 × T-1 日估值汇率 × (1+申购现金替代保证金率)；	2) 申购替代金额：对于可以现金替代的证券，申购现金替代的计算公式为： 申购替代金额 = 替代证券数量 × 该证券经调整的 T-1 日预计开盘价 × T-2 日估值汇率 × (1+申购现金替代保证金率)；
(2) 关于必须现金替代	(2) 关于必须现金替代

.....

2) 替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。

固定替代金额的计算方法为：

固定替代金额为替代证券数量乘以其经调整后的 T-2 日收盘价并按照 T-2 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。

.....

5、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差额，其计算公式为：

T 日预估现金差额 = T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和 + 申购赎回清单中可以现金替代证券的数量、经调整后的 T-2 日收盘价与 T-1 日估值汇率乘积之和)

如果 T-2 日至 T 日期间存在美国证券交易市场的交易日为非申赎开放日，则基金管理人可对公式中“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整；若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则预估现金差额需进行相应的调整。若 T 日为最小申购赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-2 日最小申

.....

2) 替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。

固定替代金额的计算方法为：

固定替代金额为替代证券数量乘以其经调整的 T-1 日预计开盘价并按照 T-2 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。

.....

5、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差额，其计算公式为：

T 日预估现金差额 = T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和 + 申购赎回清单中可以现金替代证券的数量、经调整的 T-1 日预计开盘价与 T-2 日估值汇率乘积之和)

如果 T-2 日至 T 日期间存在美国证券交易市场的交易日为非申赎开放日，则基金管理人可对公式中“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”、“经调整的 T-1 日预计开盘价”、“T-2 日估值汇率”进行调整；若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则预估现金差额需进行相应的调整。若 T 日为最小申购

<p>购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。</p>	<p>赎回单位调整生效日,则计算公式中的“T-2日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。</p>
---	--

<p>汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 招募说明书</p>	
<p>修订前</p>	<p>修订后</p>
<p>第十一部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>第十一部分 基金份额的申购与赎回</p>
<p>七、份额申购赎回清单的内容与格式</p> <p>4、现金替代相关内容</p> <p>(1) 关于可以现金替代</p> <p>1) 适用情形: 可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资人申购或赎回时代投资人买入或卖出的证券。</p> <p>2) 申购替代金额: 对于可以现金替代的证券, 申购现金替代的计算公式为: $\text{申购替代金额} = \text{替代证券数量} \times \text{该证券经调整后的 T-2 日收盘价} \times \text{T-1 日估值汇率} \times (1 + \text{申购现金替代溢价比率});$ </p> <p>(2) 关于必须现金替代</p> <p>2) 替代金额: 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即“固定替代金额”。 固定替代金额的计算方法为: 固定替代金额为替代证券数量乘以其经调</p>	<p>七、份额申购赎回清单的内容与格式</p> <p>4、现金替代相关内容</p> <p>(1) 关于可以现金替代</p> <p>1) 适用情形: 可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资人申购或赎回时代投资人买入或卖出的证券。</p> <p>2) 申购替代金额: 对于可以现金替代的证券, 申购现金替代的计算公式为: $\text{申购替代金额} = \text{替代证券数量} \times \text{该证券经调整的 T-1 日预计开盘价} \times \text{T-2 日估值汇率} \times (1 + \text{申购现金替代溢价比率});$ </p> <p>(2) 关于必须现金替代</p> <p>2) 替代金额: 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即“固定替代金额”。 固定替代金额的计算方法为: 固定替代金额为替代证券数量乘以其经调</p>

<p>整后的 T-2 日收盘价并按照 T-1 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。</p> <p>.....</p> <p>5、预估现金差额相关内容</p> <p>.....</p> <p>T 日预估现金差额=T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代证券的数量、经调整后的 T-2 日收盘价与 T-1 日估值汇率乘积之和)</p> <p>如果 T-2 日至 T 日期间存在美国纳斯达克证券交易所交易日为非申赎开放日,则基金管理人可对公式中“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整;若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日,则预估现金差额需进行相应的调整。若 T 日为最小申购赎回单位调整生效日,则计算公式中的“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。</p>	<p>整的 T-1 日预计开盘价并按照 T-2 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。</p> <p>.....</p> <p>5、预估现金差额相关内容</p> <p>.....</p> <p>T 日预估现金差额=T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代证券的数量、经调整的 T-1 日预计开盘价与 T-2 日估值汇率乘积之和)</p> <p>如果 T-2 日至 T 日期间存在美国纳斯达克证券交易所交易日为非申赎开放日,则基金管理人可对公式中“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”、“经调整的 T-1 日预计开盘价”、“T-2 日估值汇率”进行调整;若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日,则预估现金差额需进行相应的调整。若 T 日为最小申购赎回单位调整生效日,则计算公式中的“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。</p>
--	--

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(QDII)招募说明书	
修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购与赎回	第十一部分 基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式	七、份额申购赎回清单的内容与格式
.....

<p>3、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>(1) 关于退补现金替代</p> <p>.....</p> <p>2) 申购现金替代保证金：对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式为：</p> <p>申购现金替代保证金 = 替代证券数量 × 该证券经调整后的 T-2 日收盘价 × T-2 日估值汇率 × (1 + 申购现金替代溢价比率)；</p> <p>.....</p> <p>(2) 关于必须现金替代</p> <p>.....</p> <p>2) 替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。</p> <p>固定替代金额的计算方法为：</p> <p>固定替代金额为替代证券数量乘以其经调整后的 T-2 日收盘价并按照 T-2 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。</p> <p>.....</p> <p>4、预估现金部分相关内容</p> <p>.....</p> <p>T 日预估现金部分 = T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和 + 申购赎回清单中退补现金替代证券的数量、经调整后的 T-2 日收盘价与 T-2 日估值汇率乘积之和)</p>	<p>3、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>(1) 关于退补现金替代</p> <p>.....</p> <p>2) 申购现金替代保证金：对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式为：</p> <p>申购现金替代保证金 = 替代证券数量 × 该证券经调整的 T-1 日预计开盘价 × T-2 日估值汇率 × (1 + 申购现金替代溢价比率)；</p> <p>.....</p> <p>(2) 关于必须现金替代</p> <p>.....</p> <p>2) 替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。</p> <p>固定替代金额的计算方法为：</p> <p>固定替代金额为替代证券数量乘以其经调整的 T-1 日预计开盘价并按照 T-2 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。</p> <p>.....</p> <p>4、预估现金部分相关内容</p> <p>.....</p> <p>T 日预估现金部分 = T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和 + 申购赎回清单中退补现金替代证券的数量、经调整的 T-1 日预计开盘价与 T-2 日估值汇率乘积之和)</p>
---	--

<p>如果 T-2 日至 T 日期间存在美国纳斯达克证券交易所交易日为非申赎开放日,则基金管理人可对公式中“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整;若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日,则预估现金部分需进行相应的调整。若 T 日为最小申购赎回单位调整生效日,则计算公式中的“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>	<p>如果 T-2 日至 T 日期间存在美国纳斯达克证券交易所交易日为非申赎开放日,则基金管理人可对公式中“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”、“经调整的 T-1 日预计开盘价”、“T-2 日估值汇率”进行调整;若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日,则预估现金部分需进行相应的调整。若 T 日为最小申购赎回单位调整生效日,则计算公式中的“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</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)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 6 月 15 日