汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A类份额、C类份额上市交易公告书

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2018年6月20日
公告日期:2018年6月14日

重要声明与提示

《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A类份额、C类份额上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号上市交易公告书的内容与格式》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制。汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)管理人汇添富基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2018年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及汇添富基金管理股份有限公司网站(www.99fund.com)上的《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》。

二、基金概况

（一）基金名称
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
基金简称:汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）
A类基金份额（场内简称:新能源车,基金代码:501057）
C类基金份额（场内简称:新能源C,基金代码:501058）

（二）基金份额总额
截至2018年6月12日，本基金份额总额为742,196,052.24份。其中,A类份额310,738,440.50份,C类份额431,457,611.74份。

（三）基金份额净值
截至2018年6月12日,本基金A类份额净值为1.0006元,C类份额净值为1.0004元。

（四）本次上市交易份额
截至2018年6月12日,本次上市交易份额为A类份额79,005,116.00份,C类份额61,525,975.00份。

（五）上市交易的证券交易所:上海证券交易所

（六）上市交易日期:2018年6月20日

（七）基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

（八）基金托管人:中国工商银行股份有限公司

（九）登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金募集情况
1.基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会管理委员会证监许可【2017】2076号
2.基金合同生效日:2018年5月23日
3.基金运作方式:上市型开放式(LOF)
4.基金合同期限:不定期
5.发售日期:2018年5月7日至2018年5月18日
6.发售价格:人民币1.00元
7.发售方式:场外、场内两种方式发售。
8.发售机构:
1.场外销售机构
直销机构:汇添富基金管理股份有限公司直销中心,汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
其他场外代销机构:海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳金融基金销售股份有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、凤凰金融(银川)基金销售有限公司、宜东一肖特瑞基金销售公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限公司、国融证券有限公司、国海证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限责任公司、开源证券有限责任公司、联储证券股份有限公司、瑞达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中银证券有限公司、中国国际金融有限公司、中泰证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(华南)股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国信证券股份有限公司

2.场内销售机构:深圳证券信息有限公司

本基金申请场内发售的销售机构为具有基金销售业务资格、经上海证券交易所审核通过并已在上海证券交易所成员单位名单中的上海证券交易所会员单位。其体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

9.投资机构名称:长江证券经纪股份有限公司

10.募集资金起算及入账情况
本次募集有效认购总户数为8660户,募集总金额为742,196,842.77元（包括募集资金在募集期间产生的利息共计168,119.90元）。其中,基金募集专户共计募集有效认购的基金份额确认为231,723,224.50份,募集期间产生的利息计入基金份额为277,459份;场内认购的基金份额确认为79,005,116.00份（含场内募集期间总结转的份额31,370.00份）;C类场外认购的基金份额确认为369,931,636.74份（含场外募集期间总结转的份额41,521.94份）,场内认购的基金份额确认为61,525,975.00份（含场内募集期间总结转的份额11,060.00份）。

11.本基金募集备案情况
本基金于2018年5月23日验资完毕,并于当日向中国证监会办理基金备案手续,基金合同自该日起正式生效。

12.基金合同生效日:2018年5月23日

13.基金合同生效日的基金份额总额:742,196,052.24份

（二）本基金上市交易的主要内容
1.基金上市交易的规则和规则依据:文号:上海证券交易所自律监管决定书[2018]37号

2.上市交易日期:2018年6月20日

3.上市交易的证券交易所:上海证券交易所

投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4.基金场内简称及基金代码:(二级市场交易代码):
A类基金份额（场内简称:新能源车,基金代码:501057）
C类基金份额（场内简称:新能源C,基金代码:501058）

5.本次上市交易份额为A类份额79,005,116.00份,C类份额61,525,975.00份。

6.基金资产净值的披露:基金管理人应在每个工作日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值、基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。

基金管理人在下日向经证监会备案的汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）基金份额参考净值传给上交所,由上交所于T+1日通过行情系统揭示T日基金份额参考净值。

7.上市首日价格涨跌幅限制:本上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金证券登记系统基金份额持有人的开放式基金账户下,基金份额持有人将其转托管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后,即可上市流通。

8.本基金转托管的主要安排

基金份额持有人自2018年6月20日起可以开始办理本基金转托管业务,转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数
截至2018年6月12日,本基金A类场外份额持有人户数为3,992户,平均每户持有的A类场外基金份额为58,049.43份;A类场内份额持有人户数为982户,平均每户持有的A类场内基金份额为80,453.27份;本基金C类场外份额持有人户数为4,399户,平均每户持有的C类场外基金份额为84,094.48份;C类场内份额持有人户数为734户,平均每户持有的C类场内基金份额为83,822.05份。

（二）持有人结构
截至2018年6月12日,本基金份额持有人结构如下:
场外机构投资者持有的场外基金份额为11,206,902.76份,占场外A类基金总份额的4.84%;个人投资者持有的场外基金份额为220,516,421.74份,占场外A类基金总份额的95.16%。
场内机构投资者持有的场内本基金份额为2,232,264.00份,占场内A类基金总份额的2.83%;个人投资者持有的本基金份额为76,772,852.00份,占场内A类基金总份额的97.17%。
场外机构投资者持有的场外本基金C份额为11,062,167.91份,占场外C类基金总份额的2.99%;个人投资者持有的场外本基金C份额为358,869,468.83份,占场外C类基金总份额的97.01%。
场内机构投资者持有的场内本基金C份额为35,344.00份,占场内C类基金总份额的8.34%;个人投资者持有的本基金C份额为56,396,631.00份,占场内C类基金总份额的91.66%。

（三）前十名基金份额持有人的情况
截至2018年6月12日,A类份额前十名场内基金份额持有人情况

序号	持有人名称（全称）	持有基金份额（份）	占场内基金总份额比例（%）
1	综红	2,985,344.00	3.78%
2	王菊英	1,990,679.00	2.52%
3	陈峰	1,891,146.00	2.39%
4	叶伟华	1,193,430.00	1.51%
5	闫红明	1,015,016.00	1.28%
6	曾凡华	1,010,638.00	1.28%
7	张萍	1,005,065.00	1.27%
8	黄海勇	995,384.00	1.26%
9	来国杰国有资产投资控股有限公司	995,249.00	1.26%
10	廖秀娟	995,114.00	1.26%
合计		14,076,964.00	17.82%

截至2018年6月12日,C类份额前十名场内基金份额持有人情况

序号	持有人名称（全称）	持有基金份额（份）	占场内基金总份额比例（%）
1	内蒙古华强通讯技术有限公司	3,000,135.00	4.88%
2	广州香树投资有限公司	2,000,180.00	3.25%
3	沈斌	1,404,442.00	2.28%
4	来德海	1,310,352.00	2.13%
5	秦杰	1,130,050.00	1.84%
6	包一鸣	1,000,315.00	1.63%
7	应向群	1,000,270.00	1.63%
8	韦雅萍	1,000,046.00	1.63%
9	林成还	995,313.00	1.62%
10	胡鹏鹏	700,031.00	1.14%
合计		13,541,134.00	22.01%

注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人
1.公司概况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼6室
办公地址:上海市浦城路99号真且国际大楼19-22楼
法定代表人:李文
成立时间:2006年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系人:李鹏
联系电话:021-23932288
股东名称及其出资比例:

股东名称	股权比例
东方证券股份有限公司	35.412%
上海雅集投资管理合伙企业（有限合伙）	24.656%
上海上投资产管理有限公司	19.966%
东航金控有限责任公司	19.966%
合计	100%

2.内部组织结构及部门职能
公司目前设置投资研究总部、投资管理部总部、机构理财总部、互联网金融总部、指数与量化投资部、国际业务部、战略投资部、产品创新服务中心、基金营运部、信息技术部、稽核监察部、综合办公室、负责投资研究管理、销售管理、信息技术管理等基金运营管理工作;公司设立北京分公司、南方分公司、上海虹桥机场分公司以及成都分公司,分别负责其区域的基金产品推广与销售工作;公司设立香港子公司,负责在港开展资产管理类业务和投资顾问业务;公司设立汇添富资本子公司,负责选择产管理类业务和投资顾问业务的拓展。

3.主要人员情况
截止2018年3月31日,公司共有员工（包括中智公司派遣）595人,其中博士及博士以上有22人,硕士377人,本科164人,专科及以下32人。

4.信息披露负责人:李鹏
电话:021-23932288
5.基金管理业务情况
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场、成都四个分公司,以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。

汇添富基金是中国第一批获得QDII业务资格、专门业务资格、设立海外子公司并且获得ROFII业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人、在投资管理领域,汇添富已形成公募业务、互联网金融、专户业务、资本业务、国际业务和养老金业务等六大投资业务领域以及主动股票投资、指数化投资、固定收益投资、海外投资和为投资管理人大类投资管理能力发展的格局。

截止2018年6月末,公司管理109只开放式证券投资基金,形成了蓝筹高、中、低各类风险收益特征、较为完善、有效的产品线,包括:汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数型证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富累计分红债券型证券投资基金、汇添富美好生活混合型证券投资基金、汇添富现代服务业混合型证券投资基金、汇添富双息债券型证券投资基金、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富成长优选混合型证券投资基金、汇添富转债债券型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富标普500等权重指数证券投资基金、汇添富现代物流股票证券投资基金、汇添富增利30天债券型证券投资基金、汇添富增利60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富医药保健股票证券投资基金、汇添富选回报灵活配置混合型证券投资基金、汇添富消费升级混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债券型证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富高端制造股票型证券投资基金、中证医药100指数证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证500指数证券投资基金、汇添富中证500指数增强证券投资基金、汇添富沪市180交易型开放式指数证券投资基金(LOF)、汇添富广发500交易型开放式指数证券投资基金、汇添富成长动力混合型证券投资基金、汇添富核心价值混合型证券投资基金、汇添富权利增强债券型证券投资基金、汇添富增盈债券型证券投资基金、汇添富全球证券投资基金、汇添富沪深300指数证券投资基金、汇添富中证800指数证券投资基金、汇添富信息产业混合型证券投资基金、汇添富低碳经济混合型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富多元行业混合型证券投资基金、汇添富核心优选混合型证券投资基金、汇添富成长焦点小盘混合型证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富现代物流混合型证券投资基金、汇添富消费升级混合型证券投资基金、汇添富高端制造股票型证券投资基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点小盘混合型证券投资基金、汇添富成长优选