

汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)

2019年第二季度报告

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
§ 1 重要提示
基金管理人和董事、监事、经理保证报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
本基金托管人的保证基金合同所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人保证基金合同所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金过往的业绩并不代表其未来表现。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金中财报告的法律意见。

本报告期中财报告的法律意见。

§ 2 基金产品概况

基金名称:汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)

基金简称:汇添富中证500指数(LOF)

基金代码:500306

基金运作方式:契约型开放式

上市交易场所:深圳证券交易所

基金合同生效日:2007年7月10日

报告期末基金份额总额:403,802,520.50份

报告期末基金资产净值:403,802,520.50元

报告期末基金份额净值:1.00元

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

基金募集日期:2007年7月10日至2007年7月10日

基金合同生效日期:2007年7月10日

基金管理人对本基金的管理费率为1.50%;

基金托管人对本基金的管理费率为0.25%;

本基金的托管费率为0.15%;

本基金的申购费率为0.60%;

本基金的赎回费率为0.50%;

本基金的转换费率为0.50%;

本基金的定期定额投资费率为0.50%;

本基金的交易费率为0.50%;

本基金的其他费用率为0.00%;

本基金的总费用率为1.85%;

本基金的总费率:1.85%;

本基金的总费率: