

B14  
Disclosure  
信息披露

## 汇添富基金管理股份有限公司关于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）溢价风险的提示性公告

截至2026年09月28日上海证券交易所收盘,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下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,基金简称:纳斯达克生物科技ETF,扩位简称:纳斯达克生物科技ETF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保障投资者利益,本公司特向投资者提示如下:  
1.本基金二级市场的溢价价格,除了会受到市场供需变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等相关因素的影响,可能使投资者面临损失。  
2.截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作,并及时做好信息披露工作。

风险提示: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,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并据此适当性匹配投资者。投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面了解投资产品的风险收益特征,了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

特此公告。

## 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）增加申购赎回代理券商的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与下述机构签署的协议,并经深圳证券交易所确认,自2026年09月29日起,添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:美国50ETF,基金代码:150577,以下简称“本基金”)增加下述机构为申购赎回代理券商。投资者可以通过申购赎回代理券商办理本基金的申购、赎回等业务。

| 序号  | 申购赎回代理券商 | 网址              | 客服电话  |
|-----|----------|-----------------|-------|
| 1   | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 2   | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 3   | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 4   | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 5   | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 6   | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 7   | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 8   | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 9   | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 10  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 11  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 12  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 13  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 14  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 15  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 16  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 17  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 18  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 19  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 20  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 21  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 22  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 23  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 24  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 25  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 26  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 27  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 28  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 29  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 30  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 31  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 32  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 33  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 34  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 35  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 36  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 37  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 38  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 39  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 40  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 41  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 42  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 43  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 44  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 45  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 46  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 47  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 48  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 49  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 50  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 51  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 52  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 53  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 54  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 55  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 56  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 57  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 58  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 59  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 60  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 61  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 62  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 63  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 64  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 65  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 66  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 67  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 68  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 69  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 70  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 71  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 72  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 73  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 74  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 75  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 76  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 77  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 78  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 79  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 80  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 81  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 82  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 83  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 84  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 85  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 86  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 87  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 88  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 89  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 90  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 91  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 92  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 93  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 94  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 95  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 96  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 97  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 98  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 99  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 100 | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |

## 汇添富国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书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法律责任。

汇添富国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金将于2026年10月09日在在深圳证券交易所、上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算”)和中国证券基金业协会(网址:www.cfsc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。

本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的基金产品资料概要,审慎做出投资决策。

特此公告。

## 关于汇添富国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2026年09月29日

| 公告基本信息   |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 基金名称     | 汇添富国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金                 |
| 基金简称     | 汇添富国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金                 |
| 基金代码     | 513290                                    |
| 基金运作方式   | 契约型开放式                                    |
| 基金合同生效日期 | 2026年09月29日                               |
| 基金管理人名称  | 汇添富基金管理股份有限公司                             |
| 基金托管人名称  | 中国工商银行股份有限公司                              |
| 会计师事务所   | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                        |
| 公告事项     | 关于汇添富国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |

2. 日常申购、赎回业务的办理时间  
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更,或其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购金额限制

1. 投资者参与本基金的日常申购,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购、赎回单位为100万份基金份额。

基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2. 基金管理人可以规定本基金当日申购的总额、基金管理人可以规定投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额。基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定见申购赎回申请单或相关公告。

3. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限,并对大额申购和赎回暂停等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作及风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述申购赎回限额限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 赎回费率

投资者在赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过30.30%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4. 日常赎回限制

1. 赎回份额限制:基金管理人可以规定单个投资者单日赎回基金份额的上限。具体规定见申购赎回申请单或相关公告。

2. 基金管理人可以规定本基金当日赎回的总额、基金管理人可以规定投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额。基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定见申购赎回申请单或相关公告。

3. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述申购赎回限额限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 赎回费率

投资者在赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过30.30%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5. 基金销售机构

5.1 申购赎回代理券商

| 序号  | 申购赎回代理券商 | 网址              | 客服电话  |
|-----|----------|-----------------|-------|
| 1   | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 2   | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 3   | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 4   | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 5   | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 6   | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 7   | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 8   | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 9   | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 10  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 11  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 12  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 13  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 14  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 15  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 16  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 17  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 18  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 19  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 20  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 21  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 22  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 23  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 24  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 25  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 26  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 27  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 28  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 29  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 30  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 31  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 32  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 33  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 34  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 35  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 36  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 37  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 38  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 39  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 40  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 41  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 42  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 43  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 44  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 45  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 46  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 47  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 48  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 49  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 50  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 51  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 52  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 53  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 54  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 55  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 56  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 57  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 58  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 59  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 60  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 61  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 62  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 63  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 64  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 65  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 66  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 67  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 68  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 69  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 70  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 71  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 72  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 73  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 74  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 75  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 76  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 77  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 78  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 79  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 80  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 81  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 82  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 83  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 84  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 85  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 86  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 87  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 88  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 89  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 90  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 91  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 92  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 93  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 94  | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |
| 95  | 广发证券     | www.gf.com.cn   | 95508 |
| 96  | 中信建投     | www.citics.com  | 95586 |
| 97  | 招商证券     | www招商.com.cn    | 95565 |
| 98  | 华泰证券     | www.htsc.com.cn | 95569 |
| 99  | 中信证券     | www.citics.com  | 95548 |
| 100 | 兴业证券     | www.xyst.com.cn | 95562 |

基金管理人可根据有关法律法规的要求,新增或调整本基金申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公告。

基金净值公告/基金收益公告的披露安排

自2026年10月09日起,基金管理人应在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于每个开放日/交易日的次日,在指定网站披露前年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

1. 本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;

2. 本基金申购对价、赎回对价包括现金证券、现金替代、现金差额及其他对价;

3. 申购、赎回申请遵循“先进先出”原则,即先申购的赎回优先,赎回时先申购的赎回优先;

4. 申购、赎回遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则办理;

5. 办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述规则进行调整,基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

1. 申购和赎回的申请方式

投资者在提交申购赎回申请时须按照申购赎回清单的规定足额支付申购对价,投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。

2. 申购和赎回申请的确认

正常情况下,投资者T日申购、赎回申请在受理当日进行确认。

如投资人未提供符合要求的申购对价,则申购申请无效。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请无效。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资者应及时查看并妥善安排基金投资计划。

3. 申购和赎回的清算交收与登记

对于本基金申购、赎回业务采用净额结算的方式,其中对于深市组合证券及深市现金替代部分,深圳证券交易所T+1日进行清算,深市现金替代部分采用净额结算,其余按照交易所相关规定进行清算。

替代部分采用净额结算:申购赎回于T+1日完成登记注册;现金差额、现金替代退款部分采用代收代付方式。

投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理基金份额与深市组合证券交收以及现金替代的清算,T+1日办理现金替代交收。

投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理基金份额的注销与深市组合证券交收以及现金替代的清算,T+1日办理现金替代交收,不足或现金替代的清算,T+2日办理现金替代交收。

对于因申购赎回的资金交收、导致投资者T日申购赎回失败的,按照申购赎回代理券商的相关规则处理。

投资者按照基金合同约定的日期销售机构规定的截止时间足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者未及时足额支付现金替代补款未能及时足额支付的,基金管理人有权以基金资产为限先行垫付,并要求其承担由此产生的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

如果登记机构对基金管理人清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则处理。

基金管理人及登记机构可在不违反法律法规的前提下,在不影响基金份额持有人利益的前提下,对T+1日申购赎回的清算交收和登记的时间、方式、处理原则等进行调整,并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

7. 申购和赎回的清算交收与登记

1. 本基金基金份额的净值,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日的基金份额净值在当天收市后计算,并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

2. 申购对价、赎回对价根据申购赎回清单中投资者申购、赎回的基金份额净值计算。赎回对价是指投资者申购时,基金管理人应支付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3. 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所上市前公告。

4. 投资者在申购或赎回时,申购赎回清单可按照不超过30.30%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。