

关于汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）开放转换业务的公告

公告送出日期：2025 年 12 月 31 日

1 公告基本信息

| | | |
|---------------|---|----------------------------|
| 基金名称 | 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 020634 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2024 年 03 月 01 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 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》的有关规定。 | |
| 转换转入起始日 | 2026 年 01 月 05 日 | |
| 转换转出起始日 | 2026 年 01 月 05 日 | |
| 下属基金份额的基金简称 | 汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）A | 汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）C |
| 下属基金份额的交易代码 | 020634 | 020635 |
| 该基金份额是否开放上述业务 | 是 | 是 |

2 日常转换业务

2.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补

差。

基金转换份额的计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零)

2.2 其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金单笔转换份额不得低于 0.1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

3 办理转换业务的销售机构

3.1 场外销售机构

3.1.1 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线上直销系统办理本基金的转换（含跨 TA 转换）业务。

3.1.2 场外代销机构

A 类基金份额：

| | | | | |
|--------|------|--------|------|------|
| 招商银行 | 邮储银行 | 广发银行 | 湘财证券 | 长江证券 |
| 东莞证券 | 东北证券 | 国泰海通 | 中信证券 | 中信山东 |
| 中信证券华南 | 东方证券 | 中信建投期货 | 中信期货 | 弘业期货 |
| 中信建投 | 国信证券 | 招商证券 | 银河证券 | 海通证券 |
| 渤海证券 | 华泰证券 | 国联民生 | 基煜基金 | 东吴证券 |
| 南京证券 | 嘉实财富 | 泛华普益 | 宜信普泽 | 浦领基金 |

| | | | | |
|-----------|--------|------|------|---------|
| 华源证券(鑫理财) | 福克斯基金 | 蚂蚁基金 | 盈米基金 | 诺亚正行 |
| 天天基金 | 肯特瑞基金 | 佰鯤基金 | 同花顺 | 苏宁基金 |
| 雪球基金 | 众禄基金 | 奕丰金融 | 新浪基金 | 上海证达通基金 |
| 中正达广 | 和耕传承 | 富济基金 | 汇付基金 | 度小满基金 |
| 前海财厚 | 东方财富证券 | 新兰德 | 虹点基金 | 国美基金 |
| 凯石财富 | 广源达信 | 汇林保大 | 华夏财富 | 通华财富 |
| 金斧子 | 攀赢基金 | 中欧财富 | 博时财富 | 排排网 |
| 坤元基金 | 贵文基金 | 万家财富 | 陆享基金 | 大智慧基金 |
| 华瑞保险 | | | | |

C 类基金份额:

| | | | | |
|-----------|--------|--------|------|---------|
| 招商银行 | 邮储银行 | 广发银行 | 湘财证券 | 长江证券 |
| 东莞证券 | 东北证券 | 国泰海通 | 中信证券 | 中信山东 |
| 中信证券华南 | 东方证券 | 中信建投期货 | 中信期货 | 弘业期货 |
| 中信建投 | 国信证券 | 招商证券 | 银河证券 | 海通证券 |
| 渤海证券 | 华泰证券 | 国联民生 | 基煜基金 | 东吴证券 |
| 南京证券 | 嘉实财富 | 泛华普益 | 宜信普泽 | 浦领基金 |
| 华源证券(鑫理财) | 福克斯基金 | 蚂蚁基金 | 盈米基金 | 诺亚正行 |
| 天天基金 | 肯特瑞基金 | 佰鯤基金 | 同花顺 | 苏宁基金 |
| 雪球基金 | 众禄基金 | 奕丰金融 | 新浪基金 | 上海证达通基金 |
| 中正达广 | 和耕传承 | 富济基金 | 汇付基金 | 度小满基金 |
| 前海财厚 | 东方财富证券 | 新兰德 | 虹点基金 | 国美基金 |
| 凯石财富 | 广源达信 | 汇林保大 | 华夏财富 | 通华财富 |
| 金斧子 | 攀赢基金 | 中欧财富 | 博时财富 | 排排网 |
| 坤元基金 | 贵文基金 | 万家财富 | 陆享基金 | 大智慧基金 |
| 华瑞保险 | | | | |

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的其他机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。

4 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金的开放转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售

机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的费率为准。

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

2025 年 12 月 31 日