

关于上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金

增加基金管理人为网下股票认购办理机构的公告

上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”；基金简称：上证上海改革发展主题 ETF；场内简称：上海改革；基金认购代码：510823）的发行期为 2017 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 24 日。其中，网下现金发售和网下股票发售的日期为 2017 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 24 日，网上现金发售的日期为 2017 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 24 日。汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自 2017 年 11 月 22 日起，增加基金管理人为本基金的网下股票认购办理机构。

一、认购方式及相关规定

1、认购费用

本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担，认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。基金管理人办理网下股票认购费率如下表所示：

认购份额M（份）	认购费率
M<50万份	0.80%
50万份≤M<100万份	0.40%
M≥100万份	每笔1000元

通过基金管理人进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，且只可选择以现金方式支付认购费用。

2、认购限额

网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以本基金基金份额发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限。

3、认购时间：2017年11月22日至2017年11月24日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00（周六、周日及节假日不受理），具体业务办理时间以各发售代理机构的规定为准。

4、认购份额及认购费用的计算

投资者进行网下认购，认购份额的计算公式为：

$$\text{认购份额} = (\text{第 } i \text{ 只股票在网下股票认购期最后一日的均价} \times \text{有效认购数量}) / \text{基金份额发售面值}$$

其中：

(1) i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，如投资人仅提交了 1 只股票的申请，则 $i=1$ 。

(2) “第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”、“有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。

通过基金管理人进行网下股票认购，投资者只可选择以现金方式支付认购费用，认购费用按以下公式计算：

$$\text{认购费用} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{费用比率}$$

5、认购手续：

(1) 开立上海证券交易所 A 股账户，办理指定交易或转指定交易。

(2) 在上海 A 股账户中具备足够的符合要求的上证上海改革发展主题指数成份股和已公告的备选成份股。

(3) 投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。

具体认购手续以本公司直销中心的规定为准。

6、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

7、特殊情形

特殊情形包括但不限于以下几种情况：

①已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

②限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。

③临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

④募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也纳入认购清单。

二、其他重要提示

1、本基金其他网下股票认购具体规则及其他基金份额发售具体内容请详见本基金《招募说明书》及《基金份额发售公告》。

2、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《基金合同》、《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。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

网址：www.99fund.com

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

2017 年 11 月 18 日