（上接B105版）

（74）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人：江卉
联系人：万容
电话：010-89188345
传真：89189566
客户服务电话：个人业务：95118企业业务：4000888816
网址：http://fund.jd.com

（75）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066214
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com

（76）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区望京阜通东大街望京SOHOT3A座19层
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：4000618518
网址：https://danjuanapp.com

（77）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话：010-60833754
传真：010-57762999
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com

（78）弘业期货股份有限公司
注册地址：南京市中华路50号弘业大厦
办公地址：南京市中华路50号弘业大厦
法定代表人：周剑秋
电话：025-52278870
传真：025-52313068
联系人：孙朝旺
客户服务电话：400-828-1288
网址：www.ftol.com.cn

（79）大有期货有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
法定代表人：沈众辉
电话：0731-84409000
传真：0731-84409009
客户服务电话：4006-365-058
网址：www.dayouf.com

（80）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451—82336863
传真：0451—82287211
客户服务电话：4006662288
网址：http://www.jhzq.com.cn

（81）华商银行
注册地址：深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼101-B101、B102及车公庙绿景纪元大厦30层-31层
办公地址：深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼101-B101、B102及车公庙绿景纪元大厦30层-31层
法定代表人：陈爱平
联系人：吴波
电话：075523825555
传真：075523825508
客户服务电话：400-111-6558
网址：http://www.cmbcn.com.cn

（82）中原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人：窦荣兴
联系人：牛映雪
电话：0371-85517710
传真：0371-85519869
客户服务电话：95186
网址：www.zybank.com.cn

（83）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客户服务电话：4006661618
网址：http://www.i618.com.cn/

（84）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com

（85）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：赵明
电话：021-20324155
传真：021-20324199
客户服务电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com

（86）上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
联系人：樊晴晴
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com

(87)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
电话：0531—89606165
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

(88)广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
法定代表人：姚真勇
联系人：胡健强
电话：0757-22386489
传真：0757-22388226|
客户服务电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）基金登记机构
名　称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层
法定代表人：郭特华
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传　真：010-66583100
联系人：朱辉毅

（三）律师事务所及经办律师
名　称：北京市天元律师事务所
住　所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
负责人：朱小辉
电　话：010-57763888
传　真：010-57763777
经办律师：吴冠雄、李晗

（四）会计师事务所及经办注册会计师
名　称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住　所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：单峰、张勇
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：张勇

四、基金的名称

工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金

五、基金的类型

股票型基金

六、基金的投资目标

本基金通过投资于前沿医疗领域中具有高成长性的优质上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%－95%，其中投资于本基金界定的前沿医疗领域范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

2、股票选择策略

（1）前沿医疗领域的界定

科学技术是医疗行业最核心的推动力，与之紧密相关的前沿医疗领域引领着整个医疗行业的变革与快速发展。以科学技术的进步和应用为切入点，本基金从新技术、新模式两个层面对前沿医疗领域进行了界定。

1）新技术

① 诊疗技术

主要包含应用于血液系统疾病、神经系统疾病、心脑血管疾病、分泌系统疾病、肝脏疾病、肿瘤和免疫系统疾病等的干细胞诊疗技术；应用于肿瘤治疗的肿瘤细胞免疫诊疗技术；以及以基因检测为基础的精准医疗技术等。

② 生物制药技术

主要包含以绿色制药为宗旨的生物合成技术、分离纯化技术、全过程控制与优化技术；以及具有精准用药的药物靶向技术等。

③ 高端医疗器械

主要包含早期诊断、精确诊断、微创治疗、精准治疗为方向，以多模态分子成像、新型磁共振成像系统、新型计算机断层成像、低剂量X射线成像、新一代超声成像、复合内窥镜、新型显微成像、大型放疗设备、手术机器人、医用有源植入式装置、可穿戴设备等数字化、网络化及智能化高端医疗器械的生产和制造技术。

2）新模式

① 互联网医疗

随着技术的进步，互联网已经渗透到人们的日常生活中，互联网技术也再和医疗行业发展互相融合，呈现出多元化发展趋势，催生了包括医疗云、移动医疗、远程医疗、医疗大数据分析、远程监护、智慧医院等新兴医疗信息化领域，随着互联网技术以及工业制造技术的快速发展，未来互联网医疗可能应用到医疗行业的各个领域，包括预防、临床诊断、辅助诊断、远程医学、医学科研和教育等。

② 医药电商

主要包含电子商务平台建设，仓储、运输以及配送等物流等方面。

③ 医疗服务

随着民营资本的进入，医疗服务领域将不断涌现出新的商业模式，如专科医院、养老服务、医院建设、药房托管、血透中心等。

相关业务涉及本基金所界定的前沿医疗领域范围内的上市公司股票、以及未来相关业务转型成为前沿医疗领域的上市公司股票也是本基金的关注重点，一并纳入本基金的投资范围。

未来随着科技进步、医疗需求演变、政策或市场环境发生变化导致本基金对前沿医疗领域的界定范围发生变动，本基金可调整上述界定标准，并在更新的招募说明书中进行公告。

如因本基金界定前沿医疗领域的方法调整或者上市公司经营发生变化不再属于前沿医疗领域等，导致本基金持有的前沿医疗领域内股票的比例低于非现金基金资产的80%，本基金将在三十个工作日之内进行调整。

（2）个股投资策略

在上述前沿医疗领域界定的基础上，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择具有长期稳定成长性，且估值水平相对合理的优质上市公司的股票进行重点投资。

1）定性分析

本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据，主要包括以下几个方面：

I.公司的竞争优势：重点考察公司的市场优势，在细分市场是否占据领先位置，是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等；资源优势，包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源，比如市场资源、专利技术等；产品优势，包括是否拥有对产品的定价能力等以及其他优势；

II.公司治理评估：本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征：

i. 公司治理框架保护并便于行使股东权利，公平对待所有股东；

ii. 尊重公司相关利益者的权利；

iii. 公司信息披露及时、准确、完整；

iv. 公司董事会勤勉、尽责，运作透明；

v. 公司股东能够对董事会成员施加有效的监督，公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司，本基金将给予其较低的评级。

III.公司的盈利模式：对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度，考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性；

2）定量分析

在定量分析方面，本基金将通过对成长性指标（预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG）、相对价值指标（P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA）以及绝对估值指标（DCF）的定量评判，筛选出具有GARP（合理价格成长）性质的股票。

3、债券投资策略

本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。

（1）利率策略

研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期，以规避债券价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资收益；预期市场利率将下降时，提高组合的久期，在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益，并获得较高利息收入。

（2）信用策略

根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险利差与投资价值。

（3）债券选择与组合优化

本基金将根据债券市场情况，基于利率期限结构及债券的信用级别，在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价值，选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市场变化情况对组合进行优化。

（4）可转换债券投资

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。

4、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

5、衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性，精细化确定投资方案比例。

（2）权证投资策略

本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证，或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合，力求取得最优的风险调整收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：80%×中证医药指数收益率＋20%×中债综合指数收益率。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为2018年4月1日起至6月30日止（财务数据未经审计）。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	442,548,400.34	81.77
	其中：股票	442,548,400.34	81.77
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	74,919,418.18	13.84
8	其他资产	23,747,694.69	4.39
9	合计	541,215,513.21	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采矿业	–	–
C	制造业	337,799,442.87	65.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.01
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	95,021,779.98	18.33
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	–	–
J	金融业	–	–
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	9,574,391.50	1.85
N	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	–	–
S	综合	–	–
	合计	442,548,400.34	85.35

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300003	乐普医疗	1,400,000	51,352,000.00	9.90
2	600276	恒瑞医药	630,000	47,728,800.00	9.21
3	000538	云南白药	300,093	32,097,947.28	6.19
4	603883	老百姓	320,008	26,611,865.28	5.13
5	000513	丽珠集团	590,630	25,958,188.50	5.01
6	300199	翰宇药业	1,626,012	23,219,451.36	4.48
7	300463	迈克生物	900,025	22,437,623.25	4.33
8	300298	三诺生物	1,050,070	21,715,447.60	4.19
9	601607	上海医药	900,085	21,512,031.50	4.15
10	600085	同仁堂	600,000	21,168,000.00	4.08

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

1.10.3本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	157,393.24
2	应收证券清算款	20,187,095.16
3	应收股利	–
4	应收利息	10,964.23
5	应收申购款	3,392,242.06
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	23,747,694.69

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

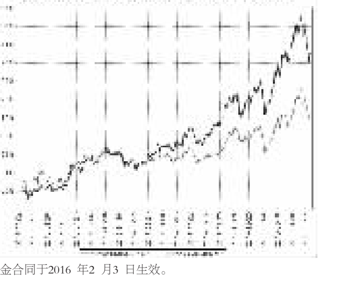
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2016年2月3日，基金合同生效以来（截至2018年6月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2016.2.3-2016.12.31	12.50%	0.65%	11.78%	1.00%	0.72%	-0.35%
2017年	24.80%	0.79%	11.04%	0.62%	13.76%	0.17%
2018.1.1-2018.6.30	12.89%	1.50%	6.74%	1.23%	6.15%	0.27%
自基金合同生效日起至今	58.50%	0.93%	32.48%	0.92%	26.02%	0.01%

2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

（2016年2月3日至2018年6月30 日）



注：1、本基金基金合同于2016 年2 月3 日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6 个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为80%－95%，其中投资于本基金界定的前沿医疗领域范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券、期货交易费用；

（7）基金的银行汇划费用；

（8）基金的相关账户的开户及维护费用；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、基金管理费和基金托管费的调整

在法律法规允许的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费率如下表所示：

基金的申购费率结构

费用种类	申购金额（M）	费率
申购费	M<100万	1.5%
	100万≤M<300万	1.0%
	300万≤M<500万	0.8%
	500万≤M	按笔收取，1,000元/笔

注：M为申购金额

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产（1年以365天计）。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

基金的赎回费率结构

	持有期限	赎回费率
赎回费率	Y<7天	1.5%
	7天≤Y<30天	0.75%
	30天≤Y<1年	0.50%
	1年≤Y<2年	0.30%
	Y≥2年	0%

注：Y为持有期限，1年指365天。

3、赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的公告》，对招募说明书中的相应内容进行了更新。

2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。

3、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金销售机构信息。

5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，根据《关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金调整申购、赎回业务规则的公告》更新了相关的内容。

6、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

7、在“十、基金的业绩”部分，更新了本基金截至2018年6月30日的基金业绩的内容。

8、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，修改了“关于对账单服务”、“关于联络方式”、“关于电子化交易”、“关于网站服务”相关的内容。

9、在“二十二、其他应披露事项”部分，增加了本次更新内容期间的有关本基金的所有公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一八年九月十四日

汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金人民币份额调整在腾安基金销售最低申购金额、最低赎回份额和最低账户持有份额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与腾安基金销售（深圳）有限公司协商一致，决定自2018年9月17日起，调整旗下汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金人民币份额在腾安基金销售最低申购金额、最低赎回份额和最低账户持有份额。

一、适用基金

基金简称	基金代码
添富全球医疗混合(QDII)人民币	004877

二、调整内容

上述基金在腾安基金销售的最低申购金额调整为1元，最低赎回份额和最低账户持有份额调整为0.1份。

三、其他重要提示

投资者在腾安基金销售办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循腾安基金销售的规定。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、腾安基金销售（深圳）有限公司
客服电话：95017
网站：www.tenganxinxi.com

2、汇添富基金管理股份有限公司
客户服务热线：400-888-9918
公司网址：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
2018年9月14日

关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告

2018年10月8日至2018年10月16日为汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（基金简称：汇添富绝对收益定开混合，基金代码：000762）的第三个开放期。为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构协商一致，决定本基金自2018年10月8日至2018年10月16日，参加相关代销机构开展的申购基金费率优惠活动。

一、费率优惠内容

序号	代销机构	费率优惠
1	工商银行	网上银行、手机银行、电话银行申购8折，控千六
2	中国银行	网银优惠8折；手机银行6折，控千六
3	交通银行	网银和手机银行1折
4	光大银行	网银、电话、手机6折
5	广发银行	申购费率最低一折起，具体以广发银行销售系统为准
6	上海农商行	网银手机银行6折
7	渤海银行	网银、手机银行4折
8	苏州银行	手机4折、网银6折、柜面8折
9	爱建证券	网银4折
10	财通证券	最低1折
11	长城国瑞证券	网上交易4折，最低不低于0.6%
12	德邦证券	最低4折，折后不低于0.6%
13	第一创业证券	4折，最低优惠低至0.6%
14	东方证券	网银4折
15	东吴证券	网银4折
16	光大证券	最低4折，折后不低于0.6%。
17	广州证券	网上交易费率4折(不低于0.6%)
18	国都证券	申购4折（最低0.6%），原申购费率低于0.6%的按原费率执行
19	国海证券	电子渠道费率4折(不低于0.6%）
20	国联证券	4折
21	国泰君安	非柜台渠道4折，折后不低于0.6%
22	海通证券	网银4折
23	华安证券	网银4折
24	华福证券	网银4折
25	华龙证券	4折
26	华融证券	网上交易：最低4折，折后不低于0.6%
27	华泰证券	最低1折
28	华鑫证券	网银4折（不低于0.6%）
29	江海证券	网银4折
30	民族证券	网银4折（不低于0.6%）
31	平安证券	1折
32	上海证券	网银4折，不低于0.6%
33	申万宏源西部证券	网上4折，折后不低于0.6%
34	申万宏源证券	网上4折，折后不低于0.6%
35	首创证券	非现场1折优惠
36	万联证券	网银4折
37	西南证券	柜台和网上交易4折
38	湘财证券	网上交易费率4折优惠(不低于0.6%)
39	信达证券	网上交易费率4折优惠
40	兴业证券	定投申购网上交易4折柜台8折不低于千六
41	银河证券	手机申购、定投1折，无最低费率限制；网上申购、定投4折，临柜定投8折，折后不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。（限前端收费模式）
42	中泰证券	网上申购费含定投1折
43	中投证券	网银4折，最低0.6%
44	中信建投	网上交易4折
45	鑫鼎盛	4折起
46	上海长量	非现场方式申购2折（不低于0.3%）
47	泛华普益	低至1折，具体以代销机构公告为准
48	众升财富	非现场方式申购4折（不低于0.6%）
49	钱景基金	以销售商公布为准，最低1折
50	中信建投期货	网银4折
51	汇成基金	1折
52	腾安基金	0.60%
53	一路财富	4折
54	众禄基金	1折
55	和耕传承	以和耕传承为准
56	中民财富	1折起
57	基煜基金	以基煜基金为准，最低可1折
58	利得基金	1折
59	电盈基金	申购费1折
60	蛋卷基金	1折，无最低费率限制
61	好买基金	1折
62	有鱼基金	1折起
63	伯嘉基金	1折
64	挖财基金	1折
65	中证金牛	1折
66	中正达广	最低1折起
67	陆基金	1折起
68	深圳新兰德	1折
69	蚂蚁基金	1折，不设最低限制，固定费率不打折
70	奕丰金融	以奕丰上传为准
71	联泰资产	1折
72	富济基金	4折
73	广源达信	4折，最低千分之六
74	凤凰金信	1折起，具体优惠政策以凤凰金信公告为准
75	万得基金	1折
76	云湾基金	1折
77	肯特瑞	1折
78	苏宁基金	1折
79	新浪基金	申购费率1折，最低不低于0.1%
80	诺亚正行	1折
81	凯石财富	最低1折
82	同花顺	申购费率优惠最低1折，具体以同花顺优惠活动为准
83	朝阳永续	4折

二、 重要提示

1、投资者在各销售机构办理基金投资事务，具体费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。各销售机构的费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以销售机构的安排和规定为准。

2、投资者欲了解本基金申购费率等详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

序号	机构名称	网址	客服热线
1	工商银行	www.icbc.com.cn	95588
2	中国银行	www.boc.cn	95566
3	交通银行	www.bankcomm.com	95559
4	光大银行	www.cebbank.com	95595
5	广发银行	www.gdb.com.cn	400-830-8003
6	上海农商行	www.srcb.com	021-962999、4006962999
7	渤海银行	www.cbhb.com.cn	400-888-8811
8	苏州银行	www.suzhoubank.com	96067
9	爱建证券	www.ajzq.com	4001-962502
10	财通证券	www.ctsec.com	95336
11	长城国瑞证券	www.xmzq.cn	400-0099-886
12	德邦证券	www.tebon.com.cn	4008888128
13	第一创业证券	www.firstcapital.com.cn	95358
14	东方证券	www.dfzq.com.cn	95503
15	东吴证券	www.dwzq.com.cn	95330
16	光大证券	www.ebscn.com	95525、4008888788、10108998
17	广州证券	www.gzs.com.cn	95396
18	国都证券	www.guodu.com	400-818-8118
19	国海证券	www.ghzq.com.cn	95563、0771-95563
20	国联证券	www.glsc.com.cn	95570
21	国泰君安	www.gtja.com	95521、4008888666
22	海通证券	www.htsec.com	95553
23	华安证券	www.hazq.com	95318
24	华福证券	www.hfzq.com.cn	96326（全国热线：400-88-96326）
25	华龙证券	www.hlzqgs.com	0931-96668、400-689-8888
26	华融证券	www.hrsec.com.cn	95390
27	华泰证券	www.htsc.com.cn	95597
28	华鑫证券	www.cfsc.com.cn	400-109-9918
29	江海证券	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
30	民族证券	www.e5618.com	400-889-5618
31	平安证券	www.pingan.com	95511-8
32	上海证券	www.962518.com	021 -962518、4008918918
33	申万宏源西部证券	www.hysec.com	4008000562
34	申万宏源证券	www.swhysc.com	95523
35	首创证券	www.sczq.com.cn	400-620-0620
36	万联证券	www.wlzq.com.cn	4008888133
37	西南证券	www.swsc.com.cn	95355
38	湘财证券	www.xcsc.com	4008881551
39	信达证券	www.cindasc.com	95321
40	兴业证券	www.xyzq.com.cn	95562
41	银河证券	www.chinastock.com.cn	95511、4008-888-888
42	中泰证券	www.zts.com.cn	95538
43	中投证券	www.china-invs.cn	4006008008、95532
44	中信建投	www.csc108.com	95587、4008-888-108
45	鑫鼎盛	www.xds.com.cn	4009180808
46	上海长量	www.erichfund.com	400-820-2899
47	泛华普益	www.pyfund.cn/	4008588588
48	众升财富	www.wy-fund.com	400-059-8888
49	钱景基金	www.qianjing.com	400-875-9885
50	中信建投期货	www.cfc108.com	4008877780
51	汇成基金	www.hejijin.com	400-619-9059
52	腾安基金	www.tenganxinxi.com	95017
53	一路财富	www.yilucaifu.com	400-001-1566
54	众禄基金	www.zlfund.cn	4006-788-887
55	和耕传承	www.hgccpb.com	4000-555-671
56	中民财富	www.cmiwm.com	400-876-5716
57	基煜基金	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
58	利得基金	www.leadfund.com.cn	4009217755
59	电盈基金	www.dianyingfund.com	400-100-3391
60	蛋卷基金	danjuanapp.com	400-0618518
61	好买基金	www.ehowbuy.com	400-700-9665
62	有鱼基金	www.youyufund.com	021-60907378
63	伯嘉基金	www.buyfunds.cn	400-027-9899
64	挖财基金	www.wacaijijin.com	021-50810673
65	中证金牛	www.jnlc.com	4008-909-998
66	中正达广	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
67	陆基金	www.lufunds.com	4008219031
68	深圳新兰德	8.jrj.com.cn	400-116-1188
69	蚂蚁基金	www.fund123.cn/	4000-766-123
70	奕丰金融	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
71	联泰资产	www.66zichan.com	400-166-6788
72	富济基金	www.fujiwealth.cn	0755-83999907
73	广源达信	www.niuniufund.com	4006236060
74	凤凰金信	www.fengfd.com	400-810-5919
75	万得基金	www.520fund.com.cn	400-821-0203
76	云湾基金	www.zhengtongfunds.com	400-820-1515
77	肯特瑞	Fund.jd.com	400-088-8816
78	苏宁基金	www.snjijin.com	95177
79	新浪基金	www.xincai.com	010-62675369
80	诺亚正行	www.noah-fund.com	400-821-5399
81	凯石财富	www.vstonewealth.com	4006-433-389
82	同花顺	www.5ifund.com	4008-773-772
83	朝阳永续	www.998fund.com	400-699-1888

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
2018年9月14日

关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第三次开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2018年9月14日

1公告基本信息

基金名称	汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	汇添富绝对收益定开混合
基金主代码	000762
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2017年3月15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	招商银行股份有限公司
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《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2018年10月8日
赎回起始日	2018年10月8日
转换转入起始日	2018年10月8日
转换转出起始日	2018年10月8日

2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金进入开放期后，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货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，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购与赎回的开始时间

除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日（含）起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务；此后每个封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入下一个开放期。开放期及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换的价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

2018年10月8日至2018年10月16日为本基金开始运作以来的第三个开放期。本基金将于2018年10月8日至2018年10月16日办理日常申购、赎回和转换业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自2018年10月17日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回和转换申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。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规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金对基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

购买金额（M）	申购费率
M<100 万元	1.50%
100 万元≤M<1000 万元	1.20%
M≥1000 万元	每笔1000元

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申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。本基金基金份额的赎回费率具体如下：

持有时间（N）	赎回费率	计入基金资产比例
N<7天	1.50%	100%
7天≤N<30天	0.75%	100%
30天≤N<90天	0.50%	75%
90天≤N<180天	0.50%	50%
180天≤N<365天	0.50%	25%
365天≤N<730天	0.25%	25%
N≥730天	0	–

5 基金转换业务

5.1 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。具体各基金的申购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。

基金转换份额的计算

1）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）举例：

某基金份额持有人申请将已持有5天的添富添福吉祥混合10万份转换为汇添富绝对收益定开混合份额。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元，转入基金的份额净值为1.001元，对应赎回费率为1.5%，汇添富绝对收益定开混合申购费率1.50%，添富添福吉祥混合申购费率为1.00%，申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为：

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660（元）

赎回费=100,660×1.5%=1509.90（元）

补差费=(100,660－1509.90) ×0.50%/(1+0.50%)=493.28（元）

转入确认金额=100,660－1509.90－493.28=98,656.82（元）

转入确认份额=98,656.82/1.001=98,558.26（份）

5.2 其他与转换相关的事项

1、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、在同一注册登记人处注册登记的基金。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。

2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金（A类、B类）、汇添富增强收益债券基金A类、汇添富精准医疗指数基金（A类场外份额、C类场外份额）、汇添富中证互联网医疗指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证环境治理指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证生物科技指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证中药指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证500指数（A类、C类场外份额）、汇添富沪深300指数（A类、C类场外份额）、汇添富中证全指证券公司指数（LOF）(A 类、C类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）(A类、C类场外份额）之间可以进行相互转换。

3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、添富通货币基金（A类、B类）、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、上海国企ETF联接基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、汇添富绝对收益定开混合、添富价值多因子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合之间可以进行相互转换。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（A类、B类）、添富通货币基金（A类、B类）份额不足0.01份，其他基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心和汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回和转换业务。

6.1.2 场外代销机构

6.1.2.1办理本基金申购、赎回业务的场外代销机构

工商银行	苏州银行	东兴证券	华鑫证券	兴业证券
中国银行	晋商银行	方正证券	江海证券	银河证券
建设银行	九江银行	光大证券	九州证券	浙商证券
交通银行	爱建证券	广州证券	联讯证券	中航证券
招商银行	安信证券	国都证券	民族证券	中金公司
中信银行	渤海证券	国海证券	平安证券	中泰证券
浦发银行	财富证券	国金证券	上海证券	中天证券
光大银行	财通证券	国联证券	申万宏源西部证券	中投证券
民生银行	长城国瑞证券	国泰君安	申万宏源证券	中信建投
上海银行	长城证券	国信证券	世纪证券	中信证券
广发银行	大同证券	海通证券	首创证券	中信证券（山东）
平安银行	德邦证券	恒泰证券	太平洋证券	中银国际
宁波银行	第一创业证券	华安证券	万联证券	中原证券
上海农商行	东北证券	华福证券	西南证券	鑫鼎盛
江苏银行	东方证券	华龙证券	湘财证券	上海长量
渤海银行	东海证券	华融证券	新时代证券	泛华普益
钱景基金	东吴证券	华泰证券	信达证券	众升财富
君德汇富	中信建投期货	中信期货	中民财富	伯嘉基金
天天基金	基煜基金	挖财基金	富济基金	苏宁基金
汇成基金	虹点基金	中证金牛	广源达信	新浪基金
腾安基金	利得基金	中正达广	凤凰金信	洪泰财富
一路财富	电盈基金	陆基金	万得基金	诺亚正行
盈米财富	蛋卷基金	深圳新兰德	创金启富	凯石财富
众禄基金	好买基金	蚂蚁基金	云湾基金	同花顺
和耕传承	有鱼基金	奕丰金融	肯特瑞	朝阳永续
联泰资产				

6.1.2.2办理本基金转换业务的场外代销机构

工商银行	苏州银行	东兴证券	华鑫证券	兴业证券
中国银行	晋商银行	方正证券	江海证券	银河证券
建设银行	九江银行	光大证券	九州证券	浙商证券
交通银行	爱建证券	广州证券	联讯证券	中航证券
招商银行	安信证券	国都证券	民族证券	中金公司
中信银行	渤海证券	国海证券	平安证券	中泰证券
浦发银行	财富证券	国金证券	上海证券	中天证券
光大银行	财通证券	国联证券	申万宏源西部证券	中投证券
民生银行	长城国瑞证券	国泰君安	申万宏源证券	中信建投
上海银行	长城证券	国信证券	世纪证券	中信证券
广发银行	大同证券	海通证券	首创证券	中信证券（山东）
平安银行	德邦证券	恒泰证券	太平洋证券	中银国际
宁波银行	第一创业证券	华安证券	万联证券	中原证券
上海农商行	东北证券	华福证券	西南证券	鑫鼎盛
江苏银行	东方证券	华龙证券	湘财证券	上海长量
渤海银行	东海证券	华融证券	新时代证券	泛华普益
钱景基金	东吴证券	华泰证券	信达证券	众升财富
君德汇富	中信建投期货	中信期货	中民财富	伯嘉基金
天天基金	基煜基金	挖财基金	富济基金	苏宁基金
汇成基金	虹点基金	中证金牛	广源达信	新浪基金
腾安基金	利得基金	中正达广	凤凰金信	洪泰财富
一路财富	电盈基金	陆基金	万得基金	联泰资产
盈米财富	蛋卷基金	深圳新兰德	创金启富	凯石财富
众禄基金	好买基金	蚂蚁基金	云湾基金	同花顺
和耕传承	有鱼基金	奕丰金融	肯特瑞	朝阳永续

7 基金份额净值公告披露安排

《基金合同》生效后，本基金的封闭期期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

在本基金的开放期期间，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

8 其他需要提示的事项

1、本基金以定期开放方式运作，自基金合同生效后，每封闭运作半年，集中开放一次申购和赎回。每半年为一个封闭期。在此期间，投资者不能申购（或转换入）、赎回（或转换出）基金份额。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金将进入开放期。开放期不少于一周，不超过一个月，在此期间，投资者可以申购（或转换入）、赎回（或转换出）基金份额。开放期结束的次日（含该日）起，本基金进入下一个为期半年的封闭期。依此类推，循环运作。本基金第一个封闭期自基金合同生效之日起至6个月后的月度对日的前一日，第一个封闭期起始日为基金合同生效之日，后续封闭期为开放期结束的次日（含该日）起至6个月后的月度对日的前一日。

2018年10月8日至2018年10月16日为本基金开始运作以来的第三个开放期。本基金将于2018年10月8日至2018年10月16日办理日常申购、赎回和转换业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自2018年10月17日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回和转换申请。

2、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回和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。

3、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。

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
2018年9月14日

关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金通过网上直销认购费率优惠的公告

2018年10月8日至2018年10月16日为汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（基金简称：汇添富绝对收益定开混合；基金代码：000762；以下简称“本基金”）开始运作以来的第三个开放期。本基金将于2018年10月8日至2018年10月16日办理日常申购、赎回和转换业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。

为了优化广大投资者的投资理财体验，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定，在2018年10月8日至2018年10月16日，对投资者通过本公司网上直销系统“现金宝”（trade.99fund.com）或移动客户端“现金宝”App认购本基金实施0.1折优惠费率。

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。

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
2018年9月14日

关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金延长募集期的公告

根据中国证监会募集许可（证监许可【2016】3084号，证监许可【2018】376号），汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年9月3日开始募集，原定于2018年9月14日截止认购。为了充分满足广大投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定将本基金认购截止日延长至2018年9月19日，即本基金2018年9月19日当日的有效认购申请将全部予以确认，从2018年9月20日起不再接受投资者的认购申请。

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《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金招募说明书》和《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告》，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

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
2018年9月14日