

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金调整申购赎回折算汇率的公告

为更好地跟踪标的指数,维护基金份额持有人利益,根据相关法律法规及《汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并履行适当程序,经决定自2026年4月13日起对旗下汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:513820;扩位证券简称:港股通红利ETF 汇添富;以下简称“本基金”)调整申购赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率。

具体修改如下:

汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书修订	
修订前	修订后
第十部分 基金份额的申购与赎回	第十部分 基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 3) 申购替代金额的处理程序 在 T 日(指港股通交易日)内,基金管理人以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在 T 日(指港股通	七、份额申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 3) 申购替代金额的处理程序 在 T 日(指港股通交易日)内,基金管理人以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在 T 日(指港股通

交易日)内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。 T 日(指港股通交易日)日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用)和未购入的被替代证券的 T 日(指港股通交易日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率; T 日(指港股通交易日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T 日(指港股通交易日)后的第3个港股通交收日后的2个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。出现半日港股通交易日、因为风球等因

交易日)内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。 T 日(指港股通交易日)日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用)和未购入的被替代证券的 T 日(指港股通交易日)收盘价(折算为人民币; T 日(指港股通交易日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T 日(指港股通交易日)后的第3个港股通交收日后的2个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。出现半日港股通交易日、因为风球等因素引发临时停市或港股通每

索引发临时停市或港股通每日额度不足等特殊情况时,计算并确定被替代证券的单位结算成本的时间将顺延,款项交收的日期也顺延。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况,可参照证券的估值价格,对结算价格进行调整,如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好的维护基金份额持有人利益,该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。

4) 赎回替代金额的处理程序

在 T 日(指港股通交易日)内,基金管理人以收到的替代金额代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在 T 日(指港股通交易日)内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任

日额度不足等特殊情况时,计算并确定被替代证券的单位结算成本的时间将顺延,款项交收的日期也顺延。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况,可参照证券的估值价格,对结算价格进行调整,如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好的维护基金份额持有人利益,该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。

4) 赎回替代金额的处理程序

在 T 日(指港股通交易日)内,基金管理人以收到的替代金额代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在 T 日(指港股通交易日)内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。 T 日(指港股通交易日)

<p>何卖出证券的操作。T日(指港股通交易日)日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用)和未卖出的被替代证券的T日(指港股通交易日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代证券T日(指港股通交易日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T日(指港股通交易日)后的第3个港股通交收日后的2个工作日内,基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。</p>	<p>日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用)和未卖出的被替代证券的T日(指港股通交易日)收盘价(折算为人民币;被替代证券T日(指港股通交易日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T日(指港股通交易日)后的第3个港股通交收日后的2个工作日内,基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。</p>
--	---

结合本基金的招募说明书,基金管理人有权视基金运行情况,经与基金托管人协商一致后对基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率进行调整。本基金调整申购赎回折算汇率已履行了相应的程序。本公司将按规定在更新的招募说明书中对上述内容进行修改。

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)的本基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等信息披露文件，还可拨打客户服务热线（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

2026年4月10日