

汇添富基金管理股份有限公司关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及恢复申购、赎回的公告

2021-06-25 00:00:00 字号：[大](#) [中](#) [小](#)

汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2021年6月21日在中国证监会规定媒介发布了《汇添富基金管理股份有限公司关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》。中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159928；场内简称：消费ETF；以下简称“本基金”）已于2021年6月24日进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下：

一、基金份额拆分结果

本基金本次基金份额拆分比例为1:4，即每1份基金份额拆为4份。

份额拆分日，本基金拆分前的场内基金份额总额为1,662,657,260.00份，场外基金份额总额为0份，拆分前基金份额净值为4.9379元；本基金拆分后，场内基金份额总额为6,650,629,040.00份，场外基金份额总额为0份，拆分后基金份额净值为1.2345元。

本基金场内、场外的登记机构已分别按上述拆分比例对各基金份额持有人的本基金基金份额进行了拆分，并完成变更登记。

本基金基金份额持有人可自2021年6月25日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、最小申购赎回单位调整

自2021年6月25日起，本基金场内份额最小申购赎回单位调整为200万份基金份额；场外份额每次赎回的单笔最低份额调整为200万份（如该账户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足200万份，则必须一次性赎回全部场外份额）；若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的基金份额余额不足200万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余场外份额一次性全部赎回。场外份额每次申购的单笔最低金额为人民币200万元。

三、基金恢复申购赎回的具体情况

本基金将自2021年6月25日起恢复场内“实物申购赎回”业务和场外申购赎回业务。本基金场内“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”的申购赎回业务不受本次拆分业务影响，将正常办理。

四、其他需要提示的事项

1、基金份额拆分后，基金资产净值不变，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金

份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

3、本公告仅对本基金本次份额拆分结果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基金管理人网站(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

2021年6月25日