

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告

2021-04-20 00:00:00 字号：[大中小](#)

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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对旗下117只公募基金的基金合同和托管协议进行修订。本次修订将自2021年4月20日起正式生效。现将基金合同和托管协议修订情况公告如下：

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下117只公募基金，详细名单见本公告的附表。

二、基金合同和托管协议修订内容

基金合同	
章节	修订内容
释义	<p>(新增)</p> <p>侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户</p> <p>特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产</p>
基金份额的申购和赎回	<p>(新增)</p> <p>十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回</p> <p>本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。</p>

基金份额持有人大会	<p>(新增)</p> <p>十一、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定</p> <p>若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：</p> <ol style="list-style-type: none">1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上（含10%）；2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。 <p>同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。</p>
-----------	---

基金的投资	<p>(新增)</p> <p>十、侧袋机制的实施和投资运作安排</p> <p>当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。</p> <p>侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。</p> <p>侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。</p>
基金资产估值	<p>七、暂停估值的情形</p> <p>将</p> <p>“3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；”</p> <p>修改为</p> <p>“3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；”</p>
基金资产估值	<p>(新增)</p> <p>十、实施侧袋机制期间的基金资产估值</p> <p>本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。</p>
基金费用与税收	<p>(新增)</p> <p>五、实施侧袋机制期间的基金费用</p> <p>本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。</p>

基金的收益与分配	<p>(新增)</p> <p>七、实施侧袋机制期间的收益分配</p> <p>本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。</p>
基金的信息披露	<p>(新增)</p> <p>(十七) 实施侧袋机制期间的信息披露</p> <p>本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。</p>
基金的信息披露	<p>(基金合同中如有下述条款，即按照下列表述修改)</p> <p>六、暂停或延迟信息披露的情形</p> <p>将</p> <p>“3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，并经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值时；”</p> <p>修改为</p> <p>“3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；”</p>
托管协议	
章节	修订内容
基金托管协议的依据、目的和原则	<p>(新增)</p> <p>(五) 本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。</p>
基金资产净值计算和会计核算	<p>(托管协议中如有下述条款，即按照下列表述修改)</p> <p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p> <p>将</p> <p>“3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；”</p> <p>修改为</p> <p>“3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值时；”</p>

基金信息披露	<p>(托管协议中如有下述条款，即按照下列表述修改)</p> <p>当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：</p> <p>将</p> <p>“3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，并经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值时；”</p> <p>修改为</p> <p>“3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；”</p>
--------	---

3、部分基金因基金托管人信息更新而对基金合同、托管协议进行了其他必要修订。

三、重要提示

1、上述基金合同和托管协议的修订事宜自2021年4月20日起生效，修订后的各基金基金合同和托管协议全文登载于本公司网站（www.99fund.com）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容，并揭示基金启用侧袋机制的风险。

2、本次修订主要系根据法律法规进行，其余因个别基金托管人信息更新而作出的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行规定程序，符合相关法律法规及各基金基金合同的规定。

3、投资者欲了解详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告，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

2021年4月20日

附表：本次修订涉及的公募基金名单

序号	基金全称
1	汇添富优势精选混合型证券投资基金
2	汇添富均衡增长混合型证券投资基金
3	汇添富成长焦点混合型证券投资基金
4	汇添富增强收益债券型证券投资基金
5	汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
6	汇添富价值精选混合型证券投资基金
7	汇添富策略回报混合型证券投资基金
8	汇添富民营活力混合型证券投资基金
9	汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
10	汇添富医药保健混合型证券投资基金
11	汇添富双利债券型证券投资基金
12	汇添富社会责任混合型证券投资基金
13	汇添富可转换债券债券型证券投资基金
14	汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
15	汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
16	汇添富逆向投资混合型证券投资基金
17	汇添富鑫禧债券型证券投资基金
18	汇添富理财60天债券型证券投资基金
19	汇添富理财14天债券型证券投资基金
20	汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
21	汇添富多元收益债券型证券投资基金
22	汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
23	汇添富消费行业混合型证券投资基金
24	汇添富利率债债券型证券投资基金
25	汇添富实业债债券型证券投资基金
26	汇添富美丽30混合型证券投资基金
27	汇添富高息债债券型证券投资基金
28	汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
29	汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF)
30	汇添富安心中国债券型证券投资基金
31	汇添富双利增强债券型证券投资基金
32	汇添富移动互联股票型证券投资基金
33	汇添富环保行业股票型证券投资基金
34	汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
35	汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
36	汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
37	汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
38	汇添富民营新动力股票型证券投资基金
39	汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金

40	汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
41	汇添富新兴消费股票型证券投资基金
42	汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
43	汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
44	汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金
45	汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
46	汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
47	汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
48	汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
49	汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
50	汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
51	汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
52	汇添富全球移动互联网灵活配置混合型证券投资基金
53	汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
54	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
55	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
56	汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
57	汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
58	汇添富精选美元债债券型证券投资基金
59	汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金
60	汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金
61	汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金
62	汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
63	汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
64	汇添富盈润混合型证券投资基金
65	汇添富民丰回报混合型证券投资基金
66	汇添富睿丰混合型证券投资基金 (LOF)
67	汇添富弘安混合型证券投资基金
68	汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
69	汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
70	汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
71	汇添富熙和精选混合型证券投资基金
72	汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
73	汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
74	汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
75	汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
76	汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
77	汇添富智能制造股票型证券投资基金
78	汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
79	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
80	汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)
81	汇添富创新医药主题混合型证券投资基金

82	汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
83	汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
84	汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
85	汇添富短债债券型证券投资基金
86	汇添富消费升级混合型证券投资基金
87	汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
88	汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金 (FOF)
89	汇添富丰利短债债券型证券投资基金
90	汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
91	汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金
92	汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
93	汇添富红利增长混合型证券投资基金
94	汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金 (FOF)
95	汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
96	汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)
97	汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
98	汇添富内需增长股票型证券投资基金
99	汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
100	汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
101	汇添富稳健增长混合型证券投资基金
102	汇添富鑫远债券型证券投资基金
103	汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
104	汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
105	汇添富鑫福债券型证券投资基金
106	汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
107	汇添富中短债债券型证券投资基金
108	汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金 (FOF)
109	汇添富优质成长混合型证券投资基金
110	汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
111	汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
112	汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金 (FOF)
113	汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
114	汇添富稳健收益混合型证券投资基金
115	汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
116	汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
117	汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金