

永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金
开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2025 年 4 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称	永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	港股医疗 ETF
基金主代码	159366
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025 年 4 月 2 日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	国泰海通证券股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》、《永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 2 号）》
申购起始日	2025 年 4 月 14 日
赎回起始日	2025 年 4 月 14 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券交易所的交易日，具体办理时间为深圳证券交易所、上海证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放；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，若出现不可抗力，或者新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更、登记机构的业务规则变更、新的业务发展或其他特殊情况，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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

- （1）投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购单位为 100 万份。
- （2）基金管理人可以规定本基金当日申购份额上限，具体规定详见申购赎回清单。

（3）基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见相关公告。

（4）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。

（5）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设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、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，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

（6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资人在申购基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额 0.8%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

（1）投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位为 100 万份。

（2）基金管理人可以规定本基金当日赎回份额上限，具体规定详见申购赎回清单。

（3）基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见相关公告。

（4）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。

（5）基金管理人可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实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额 0.8%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5 基金销售机构

本基金的申购赎回代理机构包括：

(1) 中国中金财富证券有限公司

客服电话：95532

公司网址：www.ciccwm.com

(2) 华泰证券股份有限公司

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

(3) 华宝证券股份有限公司

客服电话：400-820-9898

公司网址：www.cnhbstock.com

(4) 国投证券股份有限公司

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

(5) 国联民生证券股份有限公司

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

(6) 中信证券（山东）有限责任公司

客服电话：95548

公司网址：www.sd.citics.com

(7) 中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

(8) 兴业证券股份有限公司

客服电话：95562

公司网址: www.xyzq.com.cn

(9) 华安证券股份有限公司

客服电话: 95318

公司网址: www.hazq.com

(10) 国泰海通证券股份有限公司

客服电话: 95521

公司网址: www.gtht.com

(11) 东北证券股份有限公司

客服电话: 95360

公司网址: www.nesc.cn

(12) 中信证券华南股份有限公司

客服电话: 95548

公司网址: www.gzs.com.cn

(13) 招商证券股份有限公司

客服电话: 95565

公司网址: www.cmschina.com

(14) 申万宏源证券有限公司

客服电话: 95523

公司网址: www.swhysc.com

(15) 申万宏源西部证券有限公司

客服电话: 95523

公司网址: www.swhysc.com

(16) 华西证券股份有限公司

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

(17) 国信证券股份有限公司

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(18) 广发证券股份有限公司

客服电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

(19) 中信证券股份有限公司

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

(20) 中信建投证券股份有限公司

客服电话：4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

(21) 中国银河证券股份有限公司

客服电话：95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

(22) 平安证券股份有限公司

客服电话：95511

公司网址：www.stock.pingan.com

(23) 方正证券股份有限公司

客服电话：95571

公司网址: www.foundersc.com

(24) 渤海证券股份有限公司

客服电话: 956066

公司网址: www.ewww.com.cn

(25) 东方财富证券股份有限公司

客服电话: 95357

网址: www.18.cn

各申购赎回代理券商办理本基金日常申购、赎回业务的流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息, 请参照各申购赎回代理券商的规定。若增加或变更申购赎回代理券商, 永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将及时在本公司网站公示。敬请投资者留意。

6 基金份额净值公告的披露安排

本公司将根据《永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号)》的有关规定, 在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后, 基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日, 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值; 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日, 在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

遇特殊情况, 经履行适当程序, 可以适当延迟计算或公告。

敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读2025年4月4日登载于规定信息披露媒介上的《永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号)》及其更新(如有)。

(2) 有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

(3) 申购和赎回场所

基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回

代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回代理机构。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

（4）申购和赎回的原则

a、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；

b、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价；

c、申购、赎回申请提交后不得撤销；

d、申购、赎回应遵守基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及基金销售机构的相关业务规则及其他相关规定；

e、基金的申购、赎回对价依据招募说明书约定的买卖原则确定，与受理申请当日的基金份额净值或有不同；

f、在条件允许的情况下，基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

g、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人在法律法规允许且在不损害基金份额持有人利益的情况下，可对上述原则进行调整，或依据基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及基金销售机构的相关业务规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（5）申购和赎回的程序

a、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申购时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具体规定为准。

b、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

c、申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

本基金申购业务采用 RTGS（实时逐笔全额结算）模式；赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款可采用代收代付处理。

投资者 T 日现金申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在 T 日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T 日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记机构在 T 日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在 T+2 日办理现金差额的交收。

投资者 T 日赎回申请受理后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的清算交收。基金管理人在 T+2 日通过登记机构的代收代付平台办理现金差额的交收。正常情况下，基金管理人不迟于 T+7 日（指开放日）办理赎回替代款项的交付。

如遇国家外汇局相关规定有变更或本基金境外投资主要市场的交易清算规则有变更、基金境外投资主要市场及外汇市场休市或暂停交易、港股通非交收日导致延迟交收、交易所或登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改变、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处理。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购赎回代理券商的相关规则处理。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管

理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

在不违反法律法规的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（6）申购和赎回的对价、费用及其用途

a、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金份额持有人的现金替代、现金差额及其他对价。

b、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前通知深圳证券交易所，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

c、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额 0.8% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

d、基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。

希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人，可以登录本公司网站（www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话 400-805-8888。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司

2025 年 4 月 9 日