

关于汇添富可转换债券债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

2011-09-14

1 公告基本信息

基金名称	汇添富可转换债券债券型证券投资基金	
基金简称	汇添富可转换债券	
基金主代码	470058	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011年6月17日	
基金管理人名称	汇添富基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工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《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2011年9月16日	
赎回起始日	2011年9月16日	
转换转入起始日	2011年9月16日	
转换转出起始日	2011年9月16日	
定期定额投资起始日	2011年9月16日	
下属分级基金的基金简称	汇添富可转换债券 A	汇添富可转换债券 C
下属分级基金的交易代码	470058	470059
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、转换、定投的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本公司公告暂停时除外）的交易时间（9：30-15：00）。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

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 1000 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）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元（含申购费）。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、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费（C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，其销售服务费年费率为 0.40%）。本基金 A 类基金的申购费率如下：

3.2.1 前端收费

申购金额 (M)	申购费率
$M < 1000000$	0.80%
$1000000 \leq M < 5000000$	0.40%
$5000000 \leq M$	1000 元/笔

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 5 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 5 份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回

4.2 赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下（注：1 年指 365 天）：

A 类基金份额的赎回费率：

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 1$ 年	0.10%
$1 \text{ 年} \leq N < 2$ 年	0.05%
$2 \text{ 年} \leq N$	0%

C 类基金份额赎回费率：

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 30$ 天	0.30%
$30 \text{ 天} \leq N < 1$ 年	0.10%
$1 \text{ 年} \leq N < 2$ 年	0.05%
$2 \text{ 年} \leq N$	0%

5 日常转换业务

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 25% 归入转出基金的基金财产。

（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高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

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高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 30 天的汇添富可转换债券 A 基金 10 万份转换为汇添富民营活力股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为 1.010 元（对应赎回费率为 0.10%），转入基金的份额净值为 1.030 元，添富民营申购费率为 1.50%，汇添富可转债 A 申购费率为 0.80%，申购补差费率为 0.70%。则转换所得份额为：

$$\text{转出确认金额} = 100,000.00 \times 1.010 = 101,000.00 \text{（元）}$$

$$\text{赎回费} = 101,000.00 \times 0.10\% = 101.00 \text{（元）}$$

$$\text{补差费} = (101,000.00 - 101.00) \times 0.70\% / (1 + 0.70\%) = 701.38 \text{（元）}$$

$$\text{转入确认金额} = 101,000.00 - 101.00 - 701.38 = 100,197.62 \text{（元）}$$

$$\text{转入确认份额} = 100,197.62 / 1.030 = 97,279.24 \text{（份）}$$

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、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金、汇添富增强收益债券基金 A 类基金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、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富保本混合基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金之间可以进行相互转换（汇添富可转债 A 与汇添富可转债 C 之间不可以互转）。

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 100 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份额不足 1 份，其他基金份额不足 5 份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

6 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日进行确认，投资者可在 T+2 日起查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理有限公司直销中心，汇添富基金管理有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理汇添富可转换债券基金的申购、赎回、转换、定投业务。7.1.2 场外代销机构

1) 办理汇添富可转换债券基金申购、赎回的代销机构

工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、上海银行、浦发银行、深发展银行、民生银行、北京银行、宁波银行、渤海银行、杭州银行、上海农商行、天津银行、中信银行、爱建证券、安信证券、渤海证券、财富证券、长江证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东吴证券、方正证券、光大证券、华福证券、广发证券、广州证券、国都证券、国金证券、国联证券、国泰君安、国信证券、海通证券、恒泰证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华龙证券、华泰联合证券、华泰证券、江海证券、金元证券、民族证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、上海证券、申银万国、天相投顾、万联证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中投证券、中信建投、中信金通、中信证券、中原证券

2) 办理汇添富可转换债券基金转换的代销机构

农业银行、建设银行、招商银行、交通银行、浦发银行、上海银行、民生银行、中信银行、宁波银行、渤海银行、杭州银行、上海农商行、天津银行、爱建证券、安信证券、渤海证券、财富证券、长江证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东吴证券、方正证券、光大证券、华福证券、广发证券、广州证券、国都证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华龙证券、华泰联合证券、华泰证券、江海证券、金元证券、民族证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、上海证券、申银万国证券、天相投顾、万联证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、浙商证券、中投证券、中航证券、中信建投证券、中信金通证券、中信证券、中原证券

3) 办理汇添富可转换债券股票基金定投的代销机构

代销机构	定投起点
农业银行	300
建设银行	200
招商银行	300

交通银行	100
浦发银行	300
上海银行	300
民生银行	300
中信银行	100
北京银行	200
宁波银行	100
渤海银行	100
杭州银行	100
上海农商行	100
天津银行	200
爱建证券	200
安信证券	300
长江证券	300
德邦证券	300
第一创业证券	100
东北证券	100
东方证券	200
东吴证券	100
华福证券	200
广发证券	200
广州证券	200
国联证券	500
国泰君安证券	100
国信证券	500
海通证券	200
恒泰证券	300
华安证券	100

华宝证券	100
华龙证券	100
华泰联合证券	100
华泰证券	100
江海证券	100
平安证券	100
齐鲁证券	500
日信证券	100
申银万国证券	500
万联证券	200
西南证券	100
厦门证券	200
湘财证券	100
信达证券	100
兴业证券	200
银河证券	100
招商证券	100
浙商证券	300
中投证券	100
中信建投证券	100
中信金通证券	200
中信证券	100
中原证券	100

8 基金份额净值公告披露安排

从 2011 年 9 月 16 日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

9 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、转换与定投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。

2、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。

3、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。

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。

汇添富基金管理有限公司

2011年9月14日