

# 关于汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回

## 业务公告

公告送出日期：2015 年 12 月 22 日

### 1 公告基本信息

基金名称	汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	汇添富优选回报混合
基金主代码	470021
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 12 月 22 日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	根据 2015 年 11 月 23 日召开的汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金持有人大会的决议，自 2015 年 12 月 22 日本基金转型为汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金。为更好地满足投资者的需求，转型完成后，本基金开放日常申购、赎回业务。
申购起始日	2015 年 12 月 22 日
赎回起始日	2015 年 12 月 22 日

### 2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，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，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

1、投资者通过其他销售机构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）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业

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、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

### 3.2 申购费率

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率如下：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M < 100 万元	0.15%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.10%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.05%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

其他投资者申购本基金份额申购费率如下：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M < 100 万元	1.50%
100 万元 ≤ M < 300 万元	1.00%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.50%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

## 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，登记系统将全部剩余份额自动赎回。

### 4.2 赎回费率

持有时间（N）	赎回费	归入基金资产比例
---------	-----	----------

N<7 天	1.50%	100%
7 天≤N<30 天	0.75%	100%
30 天≤N<3 个月	0.50%	75%
3 个月≤N<6 个月	0.50%	50%
N≥6 个月	0	—

注：1 个月为 30 天。对于本基金转型前持有汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金基金份额的持有人，不收取赎回费。

## 5 基金销售机构

### 5.1 场外销售机构

#### 5.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理汇添富优选回报混合基金的申购、赎回业务。

#### 5.1.2 场外代销机构

中国银行	东方证券	平安证券	中信期货
交通银行	东吴证券	齐鲁证券	中信证券（山东）
招商银行	方正证券	日信证券	中信证券
宁波银行	光大证券	瑞银证券	中原证券
杭州银行	广州证券	上海证券	天相投顾
南京银行	国都证券	申银万国	新兰德
温州银行	国海证券	世纪证券	和讯科技
金华银行	国联证券	天源证券	鑫鼎盛
江南农商行	国泰君安	万联证券	诺亚正行
杭州联合银行	国信证券	五矿证券	深圳众禄
龙湾农商行	海通证券	西藏证券	天天基金
爱建证券	恒泰证券	西南证券	好买基金
安信证券	华宝证券	新时代证券	数米基金网
渤海证券	华福证券	信达证券	上海长量
财富证券	华龙证券	银河证券	同花顺
财通证券	华融证券	招商证券	利得基金
长城证券	华泰证券	中航证券	中期时代
德邦证券	华鑫证券	中金公司	创金启富
第一创业证券	江海证券	中天证券	泛华普益
东北证券	联讯证券	中投证券	万银财富
民族证券	汇付金融	中信建投	增财基金

一路财富	海银基金		
------	------	--	--

## 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2015 年 12 月 22 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。

## 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](http://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。

汇添富基金管理股份有限公司

2015 年 12 月 22 日