

# 关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

## 1 公告基本信息

基金名称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 上海国企 ETF 联接

基金主代码 003194

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月18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 汇添富基金管理股份有限公司

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《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2016年11月16日

赎回起始日 2016年11月16日

转换转入起始日 2016年11月16日

转换转出起始日 2016年11月16日

定期定额投资起始日 2016年11月16日

## 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

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。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

1、投资者通过销售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100元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。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

#### 3.2.1 前端收费

申购金额 (M) 申购费率

$M < 100$  万 1.20%

$100 \text{ 万} \leq M < 500 \text{ 万}$  0.80%

$M \geq 500$  万 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

持有期限 (N) 赎回费率

$N < 1$  年 0.50%

$1 \text{ 年} \leq N < 2 \text{ 年}$  0.25%

$N \geq 2$  年 0

注：一年按 365 天计算。

### 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](http://www.99fund.com)) 查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

##### (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不低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不低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 100 天的汇添富深证 300ETF 联接基金 10 万份转换为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金。假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元，转入基金的份额净值为 1.001 元，对应赎回费率为 0.5%，汇添富深证 300ETF 联接基金申购费率 1.00%，中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金申购费率为 1.2%，申购补差费率为 0.20%。则转换所得份额为：

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660 (元)

赎回费=100,660×0.5%=503.3 (元)

补差费=(100,660-503.3)×0.20%/(1+0.20%)=199.91 (元)

转入确认金额=100,660-503.3-199.91=99,956.79 (元)

转入确认份额=99,956.79 /1.001=99,856.93 (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、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金 A 类、B 类基金、汇添富增强收益债券基金 A 类、汇添富精准医指数基金 (A 类场外份额、C 类场外份额) 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

混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富货币基金（A类、B类）、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金之间可以进行相互转换。

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（A类、B类）、添富货币基金（A类、B类）份额不足0.01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

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的申购、赎回、转换业务，不办理中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的申购、赎回、转换、定投业务。

### 7.1.2 场外代销机构

#### 1) 办理本基金申购、赎回的代销机构

工商银行 大同证券 申万宏源西部证券 汇成基金  
中国银行 德邦证券 申万宏源证券 海银基金  
建设银行 第一创业证券 九州证券 中经北证  
交通银行 东北证券 世纪证券 君德汇富  
广发银行 东方证券 太平洋证券 泰诚财富  
民生银行 东海证券 万联证券 大泰金石  
江苏银行 东吴证券 五矿证券 和耕传承  
北京银行 东兴证券 西藏证券 中信建投期货  
中信银行 方正证券 西南证券 中信期货  
招商银行 光大证券 湘财证券 徽商期货  
上海银行 广发证券 新时代证券 东证期货  
平安银行 广州证券 信达证券 微众银行  
宁波银行 国都证券 兴业证券 中信建投  
上海农商行 国海证券 银河证券 天天基金  
杭州银行 国金证券 招商证券 同花顺  
浦发银行 国联证券 浙商证券 众禄基金  
渤海银行 国泰君安 中航证券 和讯科技  
哈尔滨银行 国信证券 中金公司 新兰德  
重庆农商行 国元证券 中泰证券 好买基金  
金华银行 海通证券 中天证券 诺亚正行  
江南农商行 恒泰证券 中投证券 一路财富  
包商银行 红塔证券 中信证券 联泰资产  
苏州银行 华安证券 中信证券（山东） 中正达广  
杭州联合银行 华福证券 天相投顾 凯石财富

南洋商业银行 华林证券 鑫鼎盛 富济财富  
恒丰银行 华龙证券 蚂蚁基金 新浪仓石  
瑞丰农商行 华融证券 上海长量 中证金牛  
龙湾农商行 华泰证券 展恒理财 利得基金  
锦州银行 华鑫证券 金观诚 盈米财富  
鹿城农商行 江海证券 创金启富 云湾投资  
中原银行 金元证券 泛华普益 乾道金融  
爱建证券 开源证券 宜信普泽 万得投顾  
安信证券 联讯证券 格上富信 广源达信  
渤海证券 民族证券 众升财富 蛋卷基金  
上海华信证券 平安证券 增财基金 国美基金  
财富证券 钱景财富 中天嘉华 陆金所  
财通证券 山西证券 深圳腾元 长江证券  
长城证券 上海证券 恒天明泽 宜投基金

## 2) 办理本基金转换的代销机构

工商银行 财通证券 申万宏源证券 格上富信  
中国银行 长江证券 世纪证券 增财基金  
建设银行 大同证券 太平洋证券 深圳腾元  
交通银行 德邦证券 万联证券 海银基金  
广发银行 第一创业证券 西藏证券 泰诚财富  
民生银行 东北证券 西南证券 中信建投期货  
江苏银行 东方证券 湘财证券 中信期货  
中信银行 东海证券 信达证券 中信建投  
招商银行 东吴证券 兴业证券 天天基金  
平安银行 东兴证券 银河证券 同花顺  
宁波银行 方正证券 招商证券 众禄基金  
上海农商行 光大证券 浙商证券 和讯科技  
杭州银行 国都证券 中航证券 新兰德  
浦发银行 国金证券 中金公司 好买基金  
渤海银行 国联证券 中泰证券 联泰资产  
哈尔滨银行 国泰君安 中天证券 中正达广  
重庆农商行 国信证券 中投证券 凯石财富

金华银行 海通证券 中信证券 富济财富  
江南农商行 恒泰证券 中信证券（山东） 新浪仓石  
苏州银行 华安证券 天相投顾 中证金牛  
恒丰银行 华福证券 鑫鼎盛 盈米财富  
瑞丰农商行 华龙证券 蚂蚁基金 云湾投资  
龙湾农商行 华融证券 上海长量 乾道金融  
锦州银行 华鑫证券 展恒理财 万得投顾  
鹿城农商行 江海证券 金观诚 广源达信  
爱建证券 联讯证券 创金启富 蛋卷基金  
安信证券 平安证券 泛华普益 国美基金  
渤海证券 钱景财富 宜信普泽 申万宏源西部证券  
财富证券 上海证券

### 3) 办理本基金定投的代销机构

代销机构 每期定投申购最低扣款金额（元） 代销机构 每期定投申购最低扣款  
金额（元）

中国银行 100 世纪证券 100  
建设银行 100 太平洋证券 100  
交通银行 100 万联证券 200  
广发银行 100 西藏证券 100  
民生银行 100 西南证券 100  
江苏银行 200 湘财证券 100  
中信银行 100 信达证券 100  
招商银行 300 兴业证券 100  
上海银行 100 银河证券 100  
平安银行 100 招商证券 100  
宁波银行 100 浙商证券 300  
上海农商行 100 中泰证券 500  
杭州银行 100 中投证券 100  
浦发银行 300 中信证券 100  
渤海银行 100 中信证券（山东） 100  
哈尔滨银行 200 天相投顾 100  
重庆农商行 100 鑫鼎盛 100

金华银行 100 蚂蚁基金 100  
江南农商行 100 上海长量 100  
苏州银行 100 展恒理财 100  
恒丰银行 200 金观诚 100  
瑞丰农商行 100 创金启富 100  
龙湾农商行 100 泛华普益 100  
锦州银行 100 宜信普泽 100  
鹿城农商行 100 格上富信 100  
爱建证券 200 增财基金 100  
安信证券 100 深圳腾元 100  
财通证券 100 海银基金 100  
长江证券 300 泰诚财富 100  
大同证券 100 中信建投期货 100  
德邦证券 300 中信期货 500  
第一创业证券 100 中信建投 100  
东北证券 100 天天基金 100  
东方证券 100 同花顺 100  
东吴证券 100 众禄基金 100  
光大证券 100 和讯科技 200  
国联证券 500 新兰德 100  
国泰君安 100 好买基金 200  
国信证券 100 诺亚正行 10  
海通证券 100 一路财富 100  
恒泰证券 100 联泰资产 100  
华安证券 100 中正达广 100  
华福证券 100 凯石财富 100  
华龙证券 100 富济财富 100  
华融证券 100 新浪仓石 100  
华泰证券 100 中证金牛 100  
华鑫证券 100 盈米财富 100  
江海证券 100 云湾投资 100  
联讯证券 300 乾道金融 100  
平安证券 100 万得投顾 100

钱景财富 100 广源达信 100  
上海证券 200 蛋卷基金 100  
申万宏源西部证券 500 国美基金 200  
申万宏源证券 500 陆金所 100

#### 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2016年11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](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

2016年11月14日