

关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

1 公告基本信息

基金名称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金

基金简称 汇添富美元债债券（QDII）

基金主代码 004419

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月20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《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2017年5月22日

赎回起始日 2017年5月22日

定期定额投资起始日 2017年5月22日

下属分级基金的基金简称 汇添富美元债债券人民币A 汇添富美元债债券人民币C 汇添富美元债债券美元现汇A 汇添富美元债债券美元现汇C

下属分级基金的交易代码 004419 004420 004421 004422

该分级基金是否开放申购、赎回（定期定额投资） 是 是 是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时交易的工作日，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。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

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、对于人民币份额的申购，投资者通过其他销售机构网点申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。

对于美元份额的申购，投资者通过其他销售机构网点申购的单笔最低金额为200美元（含申购

费)；通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为 10,000 美元(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、基金管理人可以根据市场情况，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

本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费用按每笔申购申请单独计算，本基金对 A 类基金份额的人民币份额和美元份额分别设置申购费率及申购金额分档标准。

A 类人民币份额申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

购买金额(M) 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<500 万元 0.50%

500 万元≤M<1000 万元 0.30%

M≥1000 万元 每笔 1000 元

A 类美元份额申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

购买金额(M) 申购费率

M<20 万美元 0.80%

20 万美元≤M<100 万美元 0.50%

100 万美元≤M<200 万美元 0.30%

M≥200 万美元 每笔 200 美元

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

对于人民币份额，投资者可将其全部或部分基金份额赎回，同类基金份额的赎回，赎回最低份额 1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

对于美元份额，投资者可将其全部或部分基金份额赎回，同类基金份额的赎回，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，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

4.2 赎回费率

本基金各类基金份额的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：

(1) A 类基金份额

持有时间 (N) 赎回费率 归入基金资产比例

N<1 年 0.10% 25%

1 年≤N<2 年 0.05% 25%

N≥2 年 0 -

(注: 1 年指 365 天, 2 年为 730 天)

(2) C 类基金份额

持有时间 (N) 赎回费率 归入基金资产比例

N<30 天 0.10% 100%

N≥30 天 0 -

5 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+2 工作日进行确认, 投资者可在 T+3 日起查询定投的确认情况。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理汇添富美元债债券 (QDII) 人民币份额和美元现汇份额的申购、赎回业务, 不办理定期定额投资业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统 (trade.99fund.com) 办理汇添富美元债债券 (QDII) 人民币份额的申购、赎回和定期定额投资业务。

6.1.2 场外代销机构

1) 办理本基金申购、赎回的代销机构

办理本基金人民币 A 份额、人民币 C 份额申购、赎回的代销机构:

爱建证券 国泰君安证券 万联证券 工商银行

安信证券 国信证券 西南证券 中信银行

渤海证券 海通证券 湘财证券 上海银行

财富证券 华安证券 新时代证券 广发银行

财通证券 华宝证券 信达证券 新浪仓石

长城国瑞证券 华福证券 兴业证券 新兰德

长城证券 华龙证券 银河证券 蚂蚁基金

大同证券 华融证券 招商证券 创金启富

德邦证券 华泰证券 中航证券 联泰资产
第一创业证券 华鑫证券 中泰证券 蛋卷基金
东北证券 江海证券 中天证券 奕丰金融
东方证券 九州证券 中投证券 好买基金
东海证券 开源证券 中信建投证券 凯石财富
东吴证券 联讯证券 中信证券 万得投顾
东兴证券 民生证券 中信证券（山东） 和讯科技
方正证券 民族证券 中原证券 凤凰金信
光大证券 平安证券 中银国际 广源达信
广州证券 上海证券 鑫鼎盛 中正达广
国都证券 申万宏源西部 钱景基金 天天基金
国海证券 申万宏源证券 上海长量 汇付金融
国金证券 首创证券 君德汇富 诺亚正行
国联证券 太平洋证券 和耕传承 虹点基金
国融证券

办理本基金美元现汇 A 份额、美元现汇 C 份额申购、赎回的代销机构：

工商银行

2) 办理本基金定期定额投资业务的代销机构

办理本基金人民币 A 份额、人民币 C 份额定期定额投资业务的代销机构：

代销机构 定投起点（元） 代销机构 定投起点（元）

爱建证券 200 信达证券 100

安信证券 300 兴业证券 100

财通证券 100 银河证券 100

长城国瑞证券 200 招商证券 100

德邦证券 300 中泰证券 500

第一创业证券 100 中投证券 100

东北证券 100 中信建投证券 100

东方证券 100 中信证券 100

东吴证券 100 中信证券（山东） 100

方正证券 100 中原证券 100

光大证券 300 中银国际 100

广州证券 200 鑫鼎盛 100

国都证券 100 钱景基金 100

国海证券 100 上海长量 100

国联证券 100 和耕传承 100

国泰君安证券 100 中信银行 100

国信证券 100 上海银行 100

海通证券 100 广发银行 100

华安证券 100 新浪仓石 100
华宝证券 100 新兰德 100
华福证券 100 蚂蚁基金 10
华龙证券 100 创金启富 100
华融证券 100 联泰资产 100
华泰证券 100 蛋卷基金 10
华鑫证券 100 奕丰金融 100
江海证券 100 好买基金 200
联讯证券 300 凯石财富 100
民族证券 100 万得投顾 100
平安证券 100 和讯科技 200
上海证券 200 凤凰金信 100
申万宏源西部 500 广源达信 100
申万宏源证券 500 中正达广 100
首创证券 100 天天基金 100
太平洋证券 100 汇付金融 100
万联证券 200 诺亚正行 1000
西南证券 100 虹点基金 100
湘财证券 100

办理本基金美元现汇 A 份额、美元现汇 C 份额定额投资业务的代销机构：

无

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2017 年 5 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。

8 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、定期定额投资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。

汇添富基金管理股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

