

# 关于汇添富价值多因子量化策略股票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

公告送出日期：2018年4月19日

## 1 公告基本信息

基金名称	汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金
基金简称	添富价值多因子股票
基金主代码	005530
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年3月23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	中国建设银行股份有限公司
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《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2018年4月23日
赎回起始日	2018年4月23日
转换转入起始日	2018年4月23日
转换转出起始日	2018年4月23日
定期定额投资起始日	2018年4月23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。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额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10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，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。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的数量限制。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，基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、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。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

### 3.2 申购费率

1、申购费用由投资人承担，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。

2、申购费率

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率如下：

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	1.50%
100 万元 ≤ M < 500 万元	1.00%
500 万元 ≤ M < 1000 万元	0.30%
M ≥ 1000 万元	每笔 1000 元

### 3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中国证券投资基金业协会等监管机构的相关规定制定，基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，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。

2、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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

### 4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金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，赎回费率具体如下：（下表中的 1 个月按 30 天计）

持有期限 (N)	赎回费率	归入基金资产比例
$N < 7$ 天	1.50%	100%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.75%	100%
$30 \text{ 天} \leq N < 3$ 个月	0.50%	75%
$3 \text{ 个月} \leq N < 6$ 个月	0.50%	50%
$6 \text{ 个月} \leq N$	0	---

### 4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

- 2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
- 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
- 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中国证券投资基金业协会等监管机构的相关规定制定，基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 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 5 天的添富添福吉祥混合 10 万份转换为添富价值多因子股票份额。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 1.5%, 添富价值多因子股票申购费率 1.50%, 添富添福吉祥混合申购费率为 1.00%, 申购补差费率为 0.50%。则转换所得份额为:

$$\text{转出确认金额} = 100,000 \times 1.0066 = 100,660 \text{ (元)}$$

$$\text{赎回费} = 100,660 \times 1.5\% = 1509.90 \text{ (元)}$$

$$\text{补差费} = (100,660 - 1509.90) \times 0.50\% / (1 + 0.50\%) = 493.28 \text{ (元)}$$

$$\text{转入确认金额} = 100,660 - 1509.90 - 493.28 = 98,656.82 \text{ (元)}$$

$$\text{转入确认份额} = 98,656.82 / 1.001 = 98,558.26 \text{ (份)}$$

## 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)、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)、汇添富中证互联网医疗指数基金 (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证环境治理指数基金 (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证生物科技指数基金 (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证中药指数基金 (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证 500 指数 (A 类、C 类场外份额)、汇添富沪深 300 指数 (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证全指证券公司指数 (LOF) (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数 (LOF) (A 类、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、汇添富添富通货币基金

(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、上海国企ETF联接基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、添富价值多因子股票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1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)、添富通货币基金(A类、B类)份额不足0.01份，其他基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

## 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本基金的申购、赎回、转换业务，不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、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

爱建证券	国信证券	招商证券	泉州银行
安信证券	海通证券	中航证券	锦州银行
渤海证券	华安证券	中金公司	长春农商行
财通证券	华宝证券	中泰证券	鹿城农商行
长城国瑞证券	华福证券	中天证券	龙江银行
长城证券	华龙证券	中信建投	乐清农商行
长江证券	华融证券	中信证券	联泰资产
大同证券	华泰证券	中信证券（山东）	基煜基金
德邦证券	华鑫证券	中银国际	蛋卷基金
第一创业证券	江海证券	中原证券	一路财富
东北证券	开源证券	建设银行	电盈基金
东方证券	联储证券	招商银行	诺亚正行
东海证券	联讯证券	中信银行	利得基金
东吴证券	民族证券	上海银行	万得基金
东兴证券	平安证券	平安银行	天天基金
方正证券	上海证券	上海农商行	中正达广
光大证券	申万宏源西部证券	北京农商行	众禄基金
广发证券	申万宏源证券	渤海银行	盈米财富
广州证券	世纪证券	江南农商行	好买基金
国都证券	万联证券	包商银行	奕丰金融
国海证券	西南证券	杭州联合银行	苏宁基金
国金证券	新时代证券	晋商银行	中证金牛
国联证券	信达证券	恒丰银行	伯嘉基金

国融证券	兴业证券	瑞丰农商行	和讯科技
国泰君安	银河证券	龙湾农商行	凯石财富

## 2)办理本基金份额转换的代销机构

爱建证券	安信证券	渤海证券	财通证券
长城国瑞证券	长江证券	大同证券	德邦证券
第一创业证券	东北证券	东方证券	东海证券
东吴证券	东兴证券	方正证券	光大证券
广发证券	广州证券	国都证券	国海证券
国金证券	国联证券	国泰君安	国信证券
海通证券	华安证券	华宝证券	华福证券
华龙证券	华融证券	华鑫证券	江海证券
开源证券	联储证券	联讯证券	民族证券
平安证券	申万宏源西部证券	申万宏源证券	世纪证券
西南证券	信达证券	兴业证券	银河证券
招商证券	中航证券	中金公司	中泰证券
中天证券	中信建投	中信证券	中信证券（山东）
中银国际	中原证券	建设银行	招商银行
中信银行	上海银行	平安银行	上海农商行
北京农商行	渤海银行	江南农商行	包商银行
杭州联合银行	晋商银行	恒丰银行	瑞丰农商行
龙湾农商行	泉州银行	锦州银行	长春农商行
鹿城农商行	龙江银行	乐清农商行	联泰资产
基煜基金	蛋卷基金	一路财富	电盈基金
利得基金	万得基金	天天基金	中正达广
众禄基金	盈米财富	好买基金	奕丰金融
苏宁基金	中证金牛	伯嘉基金	和讯科技
凯石财富			

### 3)办理本基金份额定投的代销机构

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）
爱建证券	200	中信证券	100
安信证券	300	中信证券（山东）	100
财通证券	100	中银国际	100
长城国瑞证券	200	中原证券	100
长江证券	300	建设银行	100
德邦证券	300	招商银行	300
第一创业证券	100	中信银行	100
东北证券	100	上海银行	100
东方证券	100	平安银行	100
东吴证券	100	上海农商行	100
方正证券	100	北京农商行	100
广发证券	200	渤海银行	100
广州证券	200	江南农商行	100
国都证券	100	包商银行	100
国海证券	100	杭州联合银行	100
国金证券	100	晋商银行	100
国联证券	100	恒丰银行	100
国泰君安	100	瑞丰农商行	100
国信证券	100	龙湾农商行	100
海通证券	100	泉州银行	100
华安证券	100	锦州银行	100
华宝证券	100	长春农商行	100
华福证券	100	鹿城农商行	100
华龙证券	100	龙江银行	100
华融证券	100	乐清农商行	100
华鑫证券	100	联泰资产	100
江海证券	100	基煜基金	100

开源证券	100	蛋卷基金	10
联储证券	100	一路财富	10
联讯证券	300	电盈基金	100
民族证券	100	诺亚正行	100
平安证券	100	利得基金	100
申万宏源西部证券	500	万得基金	100
申万宏源证券	500	天天基金	10
世纪证券	100	中正达广	10
万联证券	200	众禄基金	无特殊要求
西南证券	100	盈米财富	100
信达证券	100	好买基金	200
兴业证券	100	奕丰金融	100
银河证券	100	中证金牛	100
招商证券	100	伯嘉基金	200
中泰证券	100	和讯科技	200
中天证券	300	凯石财富	100
中信建投	100		

## 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2018 年 4 月 23 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

2018年4月19日