

# 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 2019 年 6 月 3 日受 限开放期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2019 年 5 月 29 日

## 1 公告基本信息

基金名称	汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	汇添富年年利定期开放债券	
基金主代码	000221	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013 年 9 月 6 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《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2019 年 6 月 3 日	
赎回起始日	2019 年 6 月 3 日	
下属分级基金的基金简称	汇添富年年利定期开 放 A	汇添富年年利定期开 放 C
下属分级基金的交易代码	000221	000222
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

## 2 日常申购、赎回业务的办理时间

### 1、申购与赎回的期间

本基金自 2018 年 12 月 1 日起进入第六个运作周期，本次受限开放期为 2019 年 6 月 3 日。在受限开放期，本基金将开放申购、赎回，但本基金将对净申购及净赎回数量进行控制，确保净申购或净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0，特定比例]区间内，该特定比例不超过 20%（含），且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒体公告。对于本次受限开放期，该特定比例为 20%。

如发生净赎回，且净赎回数量占比超过 20%，则对当日的有效申购申请进行全部确认，对有效赎回申请按照该日净赎回额度（即开放期前一日基金份额总数乘以 20%）加计当日的有效申购申请占该日实际有效赎回申请的比例进行部分确认。如发生净申购，且净申购数量占比超过 20%，则对当日的有效赎回申请进行全部确认，对有效申购申请的确认按照该日净申购额度（即开放期前一日基金份额总数乘以 20%）加计当日的有效赎回申请占该日实际有效申购申请的比例进行部分确认。

### 2、开放日及开放时间

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本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体上公告。

## 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 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）。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，基金管理人应当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%）。**3.2.1 前端收费**

两类基金的申购费率如下：

A 类基金份额	
申购金额 M	申购费率
M<100 万元	0.60%

100 万元 $\leq$ M<500 万元	0.30%
M $\geq$ 500 万元	按笔收取，1000 元/笔

本基金 C 类份额不收取申购费用。

#### 4 日常赎回业务

##### 4.1 赎回份额限制

1、投资者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，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

2、本次受限开放期，本基金将对净申购及净赎回数量进行控制，确保净申购或净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0，20%]区间内。

3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述赎回的份额、最低基金份额余额的数量限制。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。

##### 4.2 赎回费率

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率如下表：

赎回时点	持有时间 (N)	赎回费率
受限开放期	-	0.10%
自由开放期	N<7 天	1.50%
	N $\geq$ 7 天	0

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 100%。

## 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）办理本基金的申购、赎回业务。

#### 5.1.2 场外代销机构

工商银行	苏州银行	广州证券	西藏东方财富	辉腾汇富	虹点基金
农业银行	晋商银行	国都证券	西南证券	佳泓基金	盈米基金
中国银行	富滇银行	国金证券	湘财证券	泰诚财富	乾道盈泰
建设银行	瑞丰农商行	国联证券	新时代证券	大泰金石	诺亚正行
交通银行	泉州银行	国融证券	信达证券	中信建投期货	晟视天下
招商银行	锦州银行	国泰君安	兴业证券	中信期货	凯石财富
中信银行	长春农商行	海通证券	银河证券	徽商期货	汇成基金
浦发银行	龙江银行	恒泰证券	中航证券	东证期货	中证金牛
兴业银行	乐清农商行	华安证券	中金公司	弘业期货	陆基金
民生银行	爱建证	华宝证券	中泰证券	微众银行	广源达信

行	券				
邮储银行	安信证券	华福证券	中投证券	肯特瑞基金	联泰资产
上海银行	渤海证券	华龙证券	中信建投	创金启富	蛋卷基金
广发银行	财富里昂	华融证券	中信金通	和耕传承	新浪仓石
平安银行	财富证券	华泰证券	中信证券	国美基金	富济基金
宁波银行	财通证券	华鑫证券	中信证券（山东）	途牛金服	一路财富
上海农商银行	中银国际	江海证券	长城国瑞证券	伯嘉基金	中正达广
杭州银行	长城证券	开源证券	鑫鼎盛	基煜基金	汇付金融
江苏银行	长江证券	联储证券	上海长量	中民财富	和讯科技
渤海银行	大同证券	平安证券	展恒理财	奕丰金融	同花顺
大连银行	德邦证券	上海证券	第一创业证券	电盈基金	深圳众禄
哈尔滨银行	中期时代	泛华普益	申万宏源西部证券	国信嘉利	利得基金
天津银行	东北证券	宜信普泽	申万宏源证券	有鱼基金	好买基金
重庆农商银行	东方证券	世纪证券	浦领基金	洪泰财富	天天基金
西安银行	东吴证	首创证券	增财基金	挖财基金	蚂蚁基金

行	券				
金华银行	东兴证券	太平洋证券	恒天明泽	凤凰金信	苏宁基金
江南农商行	方正证券	天风证券	钱景基金	新兰德	万得基金
包商银行	光大证券	万联证券	海银基金	云湾投资	前海财厚

## 6 基金份额净值公告披露安排

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值登载在指定媒体上。

## 7 其他需要提示的事项

1、本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。本基金以 1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自由开放期结束之日次日起（包括该日）至 1 年后的年度对日的前一日止。在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为 5 至 20 个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在自由开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

2、本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为 2 个封闭期和 1 个受限开放期。在首个运作周期中，本基金的受限开放期为本基金基金合同

生效日次 6 个月的月度对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日次 6 个月的月度对日。本基金的每个受限开放期为 1 个工作日。

3、在每个受限开放期，本基金将对净申购及净赎回数量进行控制，确保净申购或净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0，特定比例]区间内，该特定比例不超过 20%（含），且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒体公告。对于本受限开放期，该特定比例为 20%。

4、在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

5、本公告仅对本基金本受限开放期开放日常申购、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。

6、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。

7、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

2019年5月29日