

# 关于汇添富盈泰灵活配置混合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

## 1 公告基本信息

基金名称 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 汇添富盈泰混合

基金主代码 002959

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年8月13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《汇添富盈泰保本混合型证券投资基金基金合同》、《汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2019年8月13日

赎回起始日 2019年8月13日

转换转入起始日 2019年8月13日

转换转出起始日 2019年8月13日

定期定额投资起始日 2019年8月13日

注：汇添富盈泰保本混合型证券投资基金第一个保本周期已于2019年8月5日到期，并根据基金合同，将于2019年8月13日起转型为“汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金”，即2019年8月13日起，汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议生效，原汇添富盈泰保本混合型证券投资基金的基金合同及托管协议失效。

## 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实施前依照《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

### 3.2.1 前端收费

本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M < 100 万元 1.2%

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.6%

M ≥ 500 万元 每笔 1000 元

## 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，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实施前依照《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

本基金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：

持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例

N < 1 年 2.0% 100%

1 年 ≤ N < 2 年 1.0% 25%

N ≥ 2 年 0% ——

## 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 万份转换为汇添富盈泰混合基金。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%，汇添富盈泰混合基金申购费率为 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 =  $100,000 \times 1.0066 = 100,660$ （元）

赎回费 =  $100,660 \times 0.5\% = 503.3$ （元）

补差费 =  $(100,660 - 503.3) \times 0.20\% / (1 + 0.20\%) = 199.91$ （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）、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、汇添富添富货币基金（A 类、B 类）、汇添富移动互联网股票基金、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、汇添富盈鑫混合基金、汇添富盈安混合基金、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、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、汇添富双利增强债券（A 类、C 类）、添富短债债券、添富丰润中短债、添富消费升级混合、汇添富丰利短债、添富 AAA 级信用纯债（A 类、C 类）、添富中债 1-3 年国开债（A 类、C 类）、添富中证医药 ETF 联接（A 类、C 类）、添富中证银行 ETF 联接（A 类、C 类）、添富红利增长混合（A 类、C 类）、添富熙和混合（A 类、C 类）、汇添富 90 天短债（A 类、B 类）、汇添富中债 1-3 年农发债（A 类、C 类）、汇添富盈泰混合之间可以进行相互转换，但目前汇添富双利增强债券（A 类、C 类）仅开放直销柜台转入业务，汇添富添富货币基金 B 类仅开放转出业务。

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

工商银行 鹿城农商行 华龙证券 中原证券 蛋卷基金  
农业银行 龙江银行 华融证券 鑫鼎盛 一路财富  
中国银行 乐清农商行 华泰证券 上海长量 中证金牛  
建设银行 中原银行 华鑫证券 展恒理财 凯石财富  
交通银行 爱建证券 江海证券 中期时代 和讯信息  
招商银行 安信证券 金元证券 嘉实财富 好买基金  
中信银行 渤海证券 九州证券 泛华普益 肯特瑞  
浦发银行 财达证券 开源证券 宜信普泽 基煜基金  
兴业银行 财富里昂 联储证券 浦领基金 天天基金  
民生银行 财富证券 联讯证券 增财基金 利得基金  
邮储银行 财通证券 平安证券 恒天明泽 盈米基金  
上海银行 长城证券 山西证券 钱景基金 国美基金  
广发银行 长江证券 上海证券 海银基金 万得基金  
平安银行 大同证券 申万宏源西部证券 辉腾汇富 众禄基金  
宁波银行 德邦证券 申万宏源证券 佳泓基金 奕丰金融  
上海农商行 第一创业证券 世纪证券 泰诚财富 虹点基金  
杭州银行 东北证券 太平洋证券 中信建投期货 新浪基金  
江苏银行 东方证券 万联证券 中信期货 和耕传承  
渤海银行 东海证券 五矿证券 徽商期货 富济基金  
哈尔滨银行 东吴证券 西部证券 东证期货 挖财基金  
东莞农商行 东兴证券 西藏东方财富 弘业期货 电盈基金  
重庆农商行 方正证券 西南证券 阳光人寿 深圳腾元  
西安银行 光大证券 湘财证券 深圳新兰德 百度百盈  
金华银行 国都证券 新时代证券 汇成基金 大智慧基金  
江南农商行 国海证券 信达证券 伯嘉基金 朝阳永续  
包商银行 国金证券 兴业证券 创金启富 洪泰财富  
苏州银行 国联证券 银河证券 联泰基金 有鱼基金

杭州联合银行 国融证券 招商证券 中民财富 云湾基金  
晋商银行 国泰君安 浙商证券 诺亚正行 中正达广  
富滇银行 国元证券 中航证券 陆基金 钜派钰茂  
恒丰银行 海通证券 中金公司 蚂蚁基金 途牛金服  
瑞丰农商行 恒泰证券 中泰证券 乾道盈泰 汇付基金  
龙湾农商行 红塔证券 中天证券 微众银行 晟视天下  
泉州银行 华安证券 中投证券 凤凰金信 国信嘉利  
锦州银行 华宝证券 中信建投 同花顺 前海财厚  
长春农商行 华福证券 中信证券 浙商银行 汇林保大  
华林证券 中信证券（山东） 苏宁基金

## 2)办理本基金转换的代销机构

工商银行 恒丰银行 国泰君安 中信证券 同花顺  
农业银行 瑞丰农商行 海通证券 中信证券（山东） 浙商银行  
中国银行 龙湾农商行 恒泰证券 中原证券 苏宁基金  
建设银行 泉州银行 华安证券 鑫鼎盛 蛋卷基金  
交通银行 锦州银行 华宝证券 上海长量 一路财富  
招商银行 长春农商行 华福证券 展恒理财 中证金牛  
中信银行 鹿城农商行 华龙证券 中期时代 凯石财富  
浦发银行 龙江银行 华融证券 泛华普益 和讯信息  
兴业银行 乐清农商行 华鑫证券 宜信普泽 好买基金  
民生银行 中原银行 江海证券 浦领基金 肯特瑞  
邮储银行 爱建证券 开源证券 增财基金 基煜基金  
上海银行 安信证券 联储证券 钱景基金 天天基金  
广发银行 渤海证券 联讯证券 海银基金 利得基金  
平安银行 财富证券 平安证券 佳泓基金 盈米基金  
宁波银行 财通证券 申万宏源西部证券 泰诚财富 国美基金  
上海农商行 长江证券 申万宏源证券 中信建投期货 万得基金  
杭州银行 大同证券 世纪证券 中信期货 众禄基金  
江苏银行 德邦证券 西南证券 徽商期货 奕丰金融  
渤海银行 第一创业证券 湘财证券 东证期货 虹点基金  
哈尔滨银行 东北证券 信达证券 弘业期货 新浪基金  
东莞农商行 东方证券 兴业证券 阳光人寿 和耕传承  
重庆农商行 东海证券 银河证券 深圳新兰德 富济基金  
西安银行 东吴证券 招商证券 汇成基金 电盈基金  
金华银行 东兴证券 浙商证券 伯嘉基金 深圳腾元  
江南农商行 方正证券 中航证券 创金启富 百度百盈  
包商银行 光大证券 中金公司 联泰基金 有鱼基金  
苏州银行 国都证券 中泰证券 中民财富 云湾基金  
杭州联合银行 国海证券 中天证券 蚂蚁基金 中正达广  
晋商银行 国金证券 中投证券 乾道盈泰 钜派钰茂  
富滇银行 国联证券 中信建投 凤凰金信 汇付基金  
汇林保大 前海财厚 国信嘉利

## 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）

工商银行 1000 信达证券 100  
农业银行 100 兴业证券 100  
中国银行 100 银河证券 100  
建设银行 100 招商证券 100  
交通银行 100 浙商证券 100  
招商银行 300 中金公司 100  
中信银行 100 中泰证券 100  
浦发银行 300 中天证券 300  
兴业银行 300 中投证券 100  
民生银行 100 中信建投 100  
邮储银行 100 中信证券 100  
上海银行 100 中信证券（山东） 100  
广发银行 100 中原证券 100  
平安银行 100 鑫鼎盛 100  
宁波银行 100 上海长量 100  
上海农商行 100 展恒理财 100  
杭州银行 100 中期时代 100  
江苏银行 100 泛华普益 100  
渤海银行 100 宜信普泽 100  
哈尔滨银行 100 浦领基金 100  
东莞农商行 100 增财基金 200  
重庆农商行 100 钱景基金 100  
西安银行 100 海银基金 100  
金华银行 100 佳泓基金 100  
江南农商行 100 泰诚财富 100  
包商银行 100 中信建投期货 100  
苏州银行 100 中信期货 100  
杭州联合银行 100 东证期货 100  
晋商银行 100 阳光人寿 100  
富滇银行 300 深圳新兰德 100  
恒丰银行 100 汇成基金 10  
瑞丰农商行 100 伯嘉基金 200  
龙湾农商行 100 创金启富 10  
泉州银行 100 联泰基金 10  
锦州银行 100 中民财富 100  
长春农商行 100 诺亚正行 10  
鹿城农商行 100 陆基金 100  
龙江银行 100 蚂蚁基金 10  
乐清农商行 100 乾道盈泰 100  
中原银行 100 微众银行 10  
爱建证券 200 凤凰金信 10  
安信证券 300 同花顺 10  
财通证券 100 浙商银行 10  
长江证券 300 苏宁基金 10

德邦证券 300 蛋卷基金 10  
第一创业证券 100 一路财富 10  
东北证券 100 中证金牛 100  
东方证券 100 凯石财富 100  
东海证券 300 和讯信息 200  
东吴证券 100 好买基金 200  
方正证券 100 肯特瑞 10  
国都证券 100 天天基金 10  
国海证券 100 利得基金 10  
国金证券 100 盈米基金 100  
国联证券 100 国美基金 100  
国泰君安 100 万得基金 100  
海通证券 100 众禄基金 100  
恒泰证券 100 奕丰金融 10  
华安证券 100 虹点基金 100  
华宝证券 100 新浪基金 100  
华福证券 100 和耕传承 10  
华龙证券 100 富济基金 100  
华融证券 100 挖财基金 100  
华鑫证券 100 电盈基金 100  
江海证券 100 深圳腾元 10  
开源证券 100 百度百盈 10  
联储证券 100 大智慧基金 100  
联讯证券 300 洪泰财富 100  
平安证券 100 有鱼基金 100  
申万宏源西部证券 500 云湾基金 100  
申万宏源证券 500 中正达广 10  
世纪证券 100 钜派钰茂 200  
万联证券 200 途牛金服 10  
西南证券 100 汇付基金 10  
湘财证券 100 前海财厚 100  
汇林保大 100

#### 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2019 年 8 月 13 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，以及 2019 年 7 月 16 日刊登于基金管理人网站和《上海证券报》的《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、原汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金份额持有人在保本周期到期操作期间未选择赎回或转出，继续持有的转型后的“汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，可在原销售机构办理赎回或转出等业务。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

2019年8月10日