

关于汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2019年11月27日

## 1 公告基本信息

基金名称 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金

基金简称 汇添富汇鑫货币

基金主代码 007868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年9月10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 上海浦东发展银行股份有限公司

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《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2019年11月29日

赎回起始日 2019年11月29日

转换转入起始日 2019年11月29日

转换转出起始日 2019年11月29日

定期定额投资起始日 2019年11月29日

下属分级基金的基金简称 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

下属分级基金的交易代码 007868 007869

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务 是 是

注：本基金的投资者范围是机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金不向个人投资者销售。

## 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各类基金份额单笔最低金额为人民币 100 万元；通过基金管理人直销中心申购本基金各类基金份额单笔最低金额为人民币 100 万元；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 万元。各销售机构对本基金最低申购金额有其他规定的，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，对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不设上限，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、监管机构另有规定的，从其规定。

4、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设定单一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、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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见规定请参见招募说明书或相关公告。

5、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。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。

### 3.2 申购费率

1、本基金不收取申购费用。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整收费方式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 3.3 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、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

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

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 0.01 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.01 份的，登记系统将全部剩余份额自动赎回。

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。

### 4.2 赎回费率

1、本基金原则上不收取赎回费用。出现以下情形之一的，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外：

（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及 5 个工作日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 时；

（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及 5 个工作日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例低于 10% 时。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整收费方式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 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、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

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）

### 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、汇添富盈泰混合基金、汇添富保鑫混合基金、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、C类）、汇添富中债1-3年农发债（A类、C类）、汇添富内需增长股票（A类、C类）、汇添富中证长三角ETF联接（A类、C类）、汇添富汇鑫货币（A类、B类）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B、汇添富90天短债C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。汇添富汇鑫货币（A类、B类）的单笔转换申请的最低份额为1万份，其他基金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）、汇添富汇鑫货币（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B类份额的申购、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](http://trade.99fund.com)）办理本基金B类份额的申购、赎回、转换、定投业务。

##### 7.1.2 场外代销机构

#### 1、A类份额

##### 1) 办理申购、赎回的代销机构

浦发银行 蚂蚁基金 好买基金 前海财厚 创金启富

深圳新兰德 乾道盈泰 基煜基金 同花顺 蛋卷基金

汇成基金 苏宁基金 利得基金 天天基金 万得基金

联泰基金 一路财富 盈米基金 众禄基金 奕丰金融

诺亚正行 虹点基金 电盈基金 国信嘉利 云湾基金

汇林保大 中证金牛 洪泰财富 东方财富证券 有鱼基金

唐鼎耀华 华瑞保险

##### 2) 办理转换的代销机构

浦发银行 苏宁基金 利得基金 众禄基金 奕丰金融

深圳新兰德 一路财富 盈米基金 国信嘉利 云湾基金  
汇成基金 虹点基金 电盈基金 东方财富证券 有鱼基金  
联泰基金 中证金牛 前海财厚 创金启富 汇林保大  
蚂蚁基金 好买基金 同花顺 蛋卷基金 唐鼎耀华  
乾道盈泰 基煜基金 天天基金 万得基金 华瑞保险

### 3) 办理定投的代销机构

代销机构 每期定投申购最低扣款金额（万元） 代销机构 每期定投申购最低扣款金额（万元）

浦发银行 100 电盈基金 100  
深圳新兰德 100 洪泰财富 100  
汇成基金 100 前海财厚 100  
联泰基金 100 同花顺 100  
诺亚正行 100 天天基金 100  
蚂蚁基金 100 众禄基金 100  
乾道盈泰 100 创金启富 100  
苏宁基金 100 蛋卷基金 100  
一路财富 100 万得基金 100  
虹点基金 100 奕丰金融 100  
中证金牛 100 云湾基金 100  
好买基金 100 有鱼基金 100  
利得基金 100 汇林保大 100  
盈米基金 100 唐鼎耀华 100

## 2、B 类份额

### 1) 办理申购、赎回的代销机构

浦发银行 蚂蚁基金 基煜基金 众禄基金 奕丰金融  
深圳新兰德 苏宁基金 利得基金 国信嘉利 云湾基金  
汇成基金 一路财富 盈米基金 东方财富证券 有鱼基金  
联泰基金 虹点基金 洪泰财富 创金启富 汇林保大  
中民财富 中证金牛 同花顺 蛋卷基金 唐鼎耀华  
诺亚正行 好买基金 天天基金 万得基金 华瑞保险

### 2) 办理转换的代销机构

浦发银行 蚂蚁基金 基煜基金 众禄基金 奕丰金融  
深圳新兰德 苏宁基金 利得基金 国信嘉利 云湾基金  
汇成基金 一路财富 盈米基金 东方财富证券 有鱼基金  
联泰基金 虹点基金 好买基金 创金启富 汇林保大  
中民财富 中证金牛 同花顺 蛋卷基金 唐鼎耀华  
天天基金 万得基金 华瑞保险

### 3) 办理定投的代销机构

代销机构 每期定投申购最低扣款金额（万元） 代销机构 每期定投申购最低扣款金额（万元）

浦发银行 100 盈米基金 100  
深圳新兰德 100 洪泰财富 100  
汇成基金 100 同花顺 100  
联泰基金 100 天天基金 100  
中民财富 100 众禄基金 100  
诺亚正行 100 创金启富 100  
蚂蚁基金 100 蛋卷基金 100  
苏宁基金 100 万得基金 100  
一路财富 100 奕丰金融 100  
虹点基金 100 云湾基金 100  
中证金牛 100 有鱼基金 100  
好买基金 100 汇林保大 100  
利得基金 100 唐鼎耀华 100

## 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2019 年 11 月 29 日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过中国证监会指定网站披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 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)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。

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 11 月 27 日