关于汇添富短债债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、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	汇添富短债债券型证券投资基金			
基金简称	添富短债债券			
基金主代码	006646			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2018年12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	兴业银行股份有限公司			
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《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。			
申购起始日	2023年9月6日			
赎回起始日	2023年9月6日			
转换转入起始日	2023年9月6日			
转换转出起始日	2023年9月6日			
定期定额投资起始日	2023年9月6日			
下属基金份额的基金简称	添富短债债券A	添富短债债券C	添富短债债券D	添富短债债券E
下属基金份额的交易代码	006646	006647	019446	011622
该基金份额是否开放上述业务	-	-	是	-

注：1、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年9月6日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富短债债券型证券投资基金增设基金份额、变更业绩比较基准并修改法律文件的公告》，自2023年9月6日起，本基金增设D类份额。

2、本基金A类份额、C类份额和E类份额已开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

3、自2023年9月6日起，本基金D类份额开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

2日常申购、赎回等业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，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D类基金份额单笔最低金额为人民币500,000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金D类基金份额的最低金额为人民币500,000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。
投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。
2、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，但本基金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者超过 50%的除外）。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、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，具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。
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
本基金对通过直销机构申购 D 类份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。
（1）养老金客户的申购费率
通过直销机构申购本基金 D 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。
（2）非养老金客户的申购费率
其他投资人申购本基金 D 类基金份额的申购费率随金额增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。
本基金非养老金客户申购 D 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M＜100　万元	0.40%
100 万元≤M＜500 万元	0.20%
M≥500　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。
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 0.1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权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
本基金 D 类份额的赎回费率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＜7 天	1.50%	100%
N≥7 天	0	-

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。

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，即按照基金份额持有人认购、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。
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）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
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。
基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 0.1 份。单笔转换申请受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 0.1 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 D 类份额的申购、赎回和转换（含跨 TA 转换）业务，不办理定投业务。
7.1.2 场外代销机构
D 类份额

序号	代销机构简称	是否开通转换	是否开通定投	定投起点（单位：元）
1	基煜基金	是	是	500,000
2	平安银行	是	是	500,000
3	宁波银行	是	是	500,000
4	兴业银行	是	是	500,000

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的其他机构代理销售本基金 D 类份额，并在基金管理人网站公示。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一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 D 类份额的开放日常申购、赎回等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
2023 年 9 月 6 日