

关于汇添富盈安保本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

公告送出日期：2016年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富盈安保本混合型证券投资基金
基金简称	汇添富盈安保本混合
基金主代码	002419
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年4月19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《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2016年5月30日
赎回起始日	2016年5月30日
转换转入起始日	2016年5月30日
转换转出起始日	2016年5月30日
定期定额投资起始日	2016年5月30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。

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网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000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1000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。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和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体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

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

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 5 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 5 份的，登记系统将全部剩余份额自动赎回。

4.2 赎回费率

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%	——

注：一年按 365 天计算。

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

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安保本混合基金。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%，汇添富盈安保本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=100,000×1.0066=100,660（元）

赎回费=100,660×0.5%=503.3（元）

补差费=(100,660-503.3)×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 类基金、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）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 100 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 5 份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

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，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理汇添富盈安保本混合基金的申购、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	上海华信证券	平安证券	诺亚正行
农业银行	财富证券	钱景财富	众禄基金
中国银行	财通证券	日信证券	天天基金
建设银行	长城证券	上海证券	好买基金
招商银行	长江证券	申万宏源西部证券	同花顺
交通银行	大同证券	申万宏源证券	展恒理财
中信银行	德邦证券	世纪证券	利得基金
上海银行	第一创业证券	首创证券	中期资产
兴业银行	东北证券	太平洋证券	金观诚
浦发银行	东方证券	天源证券	创金启富
杭州银行	东海证券	万联证券	泛华普益
宁波银行	东吴证券	五矿证券	宜信普泽
江苏银行	东兴证券	西藏证券	众升财富
邮储银行	方正证券	西南证券	增财
平安银行	光大证券	湘财证券	中天嘉华
江南农商行	广州证券	新时代证券	深圳腾元
民生银行	国都证券	信达证券	恒天明泽
上海农商行	国海证券	兴业证券	一路财富
光大银行	国金证券	银河证券	海银基金
北京银行	国联证券	招商证券	中经北证
广发银行	国泰君安证券	浙商证券	君德汇富
南京银行	国信证券	中航证券	恒久浩信
哈尔滨银行	海通证券	中金证券	联泰资产
渤海银行	恒泰证券	中泰证券	泰诚财富
金华银行	华安证券	中天证券	汇付金融
苏州银行	华宝证券	中投证券	积木基金（乐融多源）

东亚银行	华福证券	中信建投证券	盈米财富
晋商银行	华龙证券	中信证券	陆金所
恒丰银行	华融证券	中信证券（山东）	凯石财富
锦州银行	华泰证券	中原证券	中正达广
爱建证券	华鑫证券	天相投顾	富济财富
安信证券	江海证券	新兰德	葱次方
渤海证券	联讯证券	和讯网	中信建投期货
财达证券	民族证券	鑫鼎盛	中信期货
徽商期货	中证金牛		

2)办理本基金转换的代销机构

工商银行	安信证券	江海证券	鑫鼎盛
农业银行	财富证券	联讯证券	众禄基金
中国银行	财通证券	平安证券	天天基金
建设银行	长江证券	钱景财富	好买基金
招商银行	大同证券	日信证券	同花顺
交通银行	德邦证券	上海证券	展恒理财
中信银行	第一创业证券	申万宏源西部证券	中期资产
上海银行	东北证券	申万宏源证券	金观诚
兴业银行	东方证券	世纪证券	创金启富
浦发银行	东海证券	太平洋证券	泛华普益
杭州银行	东吴证券	万联证券	宜信普泽
宁波银行	东兴证券	西藏证券	众升财富
江苏银行	方正证券	西南证券	增财
邮储银行	光大证券	湘财证券	深圳腾元
平安银行	广州证券	信达证券	一路财富
江南农商行	国都证券	兴业证券	海银基金
民生银行	国金证券	招商证券	联泰资产
上海农商行	国联证券	浙商证券	泰诚财富
光大银行	国泰君安证券	中航证券	汇付金融
广发银行	国信证券	中金证券	积木基金（乐融多源）
哈尔滨银行	海通证券	中泰证券	盈米财富
渤海银行	恒泰证券	中天证券	凯石财富
金华银行	华安证券	中投证券	中正达广
苏州银行	华宝证券	中信建投证券	富济财富
东亚银行	华福证券	中信证券	葱次方
晋商银行	华龙证券	中信证券（山东）	中信建投期货
恒丰银行	华融证券	中原证券	中信期货
锦州银行	华泰证券	天相投顾	中证金牛
爱建证券	华鑫证券	和讯网	

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）
农业银行	300	平安证券	100
中国银行	100	钱景财富	100
建设银行	100	日信证券	100
招商银行	300	上海证券	200
交通银行	100	申万宏源西部证券	500
中信银行	100	申万宏源证券	500
上海银行	100	世纪证券	100
兴业银行	100	太平洋证券	100
浦发银行	300	万联证券	200
杭州银行	100	西藏证券	100
宁波银行	100	西南证券	100
江苏银行	200	湘财证券	100
邮储银行	100	信达证券	100
平安银行	100	兴业证券	100
江南农商行	100	招商证券	100
民生银行	100	浙商证券	300
上海农商行	100	中泰证券	500
光大银行	100	中投证券	100
北京银行	200	中信建投证券	100
广发银行	100	中信证券	100
哈尔滨银行	200	中信证券（山东）	100
渤海银行	100	中原证券	100
金华银行	100	天相投顾	100
苏州银行	100	和讯网	200
东亚银行	500	鑫鼎盛	100
恒丰银行	200	诺亚正行	1000
锦州银行	100	众禄基金	100
爱建证券	200	天天基金	100
安信证券	100	好买基金	200
财通证券	100	同花顺	100
长江证券	300	展恒理财	100
大同证券	100	中期资产	100
德邦证券	300	金观诚	100
第一创业证券	100	创金启富	100
东北证券	100	泛华普益	100
东方证券	100	宜信普泽	100
东吴证券	100	众升财富	100
广州证券	200	增财	100
国联证券	500	深圳腾元	100
国泰君安证券	100	一路财富	100
国信证券	100	海银基金	100
海通证券	100	联泰资产	100

恒泰证券	100	泰诚财富	100
华安证券	100	汇付金融	100
华宝证券	100	积木基金（乐融多源）	100
华福证券	100	盈米财富	100
华龙证券	100	凯石财富	100
华融证券	100 元	中正达广	1000
华泰证券	100	富济财富	100
华鑫证券	100	蕙次方	500
江海证券	100	中信建投期货	100
联讯证券	300	中信期货	500
中证金牛	100		

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2016 年 5 月 30 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) 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

2016 年 5 月 26 日