

# 关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金第三次自由开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2021年11月04日

## 1公告基本信息

基金名称	汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
基金简称	添富沪港深优势定开
基金主代码	006205
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2018年09月21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《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2021年11月08日
赎回起始日	2021年11月08日

## 2日常申购、赎回业务的办理时间

### 1、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

2021年11月08日至2021年12月03日为本基金开始运作以来的第三个开放期。本基金将于2021年11月08日至2021年12月03日的每个工作日办理日常申购、赎回等业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理日常申购、赎回业务的时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自2021年12月04日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金以1年为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个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。

开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期。本基金的每个开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日,具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在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。

如封闭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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的,视为无效申请。

### 2、开放日及开放时间

投资人在开放期的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(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),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》的有关规定在规定媒介上公告。

## 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)通过基金管理人线上直销系统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,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、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》的有关规定在规定媒介公告。

### 3.2申购费率

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

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	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%
200万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	每笔1000元

### 3.3其他与申购相关的事项

无

#### 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,基金份额持有人有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、基金管理人可以根据市场情况,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前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

##### 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<7天	1.50%	100%
7天≤N<30天	0.75%	100%
30天≤N<3个月	0.50%	75%
3个月≤N<6个月	0.50%	50%
N≥6个月	0	--

注:1个月按30天计算

##### 4.3其他与赎回相关的事项

无

#### 5基金销售机构

##### 5.1场外销售机构

###### 5.1.1直销机构

直销机构类型	办理业务类型	是否办理申购	是否办理赎回	是否办理转换
汇添富基金管理股份有限公司直销中心		是	是	否
汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统		是	是	否

###### 5.1.2场外代销机构

工商银行	广发银行	宁波银行	上海农商行	北京农商行
杭州银行	渤海银行	东莞农商行	天津银行	金华银行
江南农商行	包商银行	苏州银行	杭州联合银行	晋商银行
恒丰银行	瑞丰农商行	龙湾农商行	泉州银行	锦州银行
长春农商行	鹿城农商行	龙江银行	乐清农商行	中原银行
爱建证券	安信证券	渤海证券	财通证券	财信证券
大同证券	德邦证券	第一创业证券	东北证券	东方证券
东海证券	东吴证券	东兴证券	方正证券	光大证券
广发证券	国都证券	国海证券	国金证券	国联证券
国融证券	国盛证券	国泰君安	国信证券	海通证券
恒泰证券	华安证券	华宝证券	华福证券	华龙证券
华融证券	华泰证券	华西证券	华鑫证券	江海证券
开源证券	联储证券	粤开证券	民生证券	南京证券
平安证券	上海证券	申万宏源西部证券	申万宏源证券	世纪证券
首创证券	万联证券	西南证券	湘财证券	新时代证券
信达证券	兴业证券	银河证券	长城国瑞证券	长城证券
长江证券	招商证券	中航证券	中金财富	中金公司
中泰证券	中信建投	中信证券	中信证券(华南)	中信证券(山东)
中银国际	中原证券	恒天明泽	海银基金	浦领基金
安信普泽	上海长量	鑫鼎盛	中信建投期货	钱景基金
东证期货	嘉实财富	中信期货	佳泓基金	新兰德
百信银行	汇林保大	挖财基金	有鱼基金	诺亚正行
深圳众禄	天天基金	好买基金	蚂蚁基金	同花顺
利得基金	乾道基金	苏宁基金	汇成基金	晟视天下
一路财富	广源达信	国美基金	新浪基金	万得基金
凤凰金信	联泰基金	汇付基金	基煜基金	凯石财富
中正达广	虹点基金	富济基金	伯嘉基金	陆基金
盈米基金	和耕传承	奕丰金融	中证金牛	肯特瑞基金
中民财富	云湾基金	蛋卷基金	前海财厚	洪泰财富
东方财富证券	创金启富	和讯科技	途牛金服	大智慧基金
玄元保险	华瑞保险	度小满基金	唐鼎耀华	大连网金
民商基金	华夏财富	金斧子	中国人寿	通华财富
腾安基金				

#### 6基金份额净值公告披露安排

本基金的开放期期间,基金管理人应当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。

#### 7其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、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。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

2021年11月04日