

关于汇添富沪港深大盘价值混合型 证券投资基金C类、D类份额开放日常 申购、赎回、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2022年2月14日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金		
基金简称	汇添富沪港深大盘价值混合		
基金主代码	00504		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2018年2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》及基金合同和《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。		
申购起始日	2022年2月14日		
赎回起始日	2022年2月14日		
定期定额投资起始日	2022年2月14日		
下属基金份额的基金简称	汇添富沪港深大盘价值混合A	汇添富沪港深大盘价值混合C	汇添富沪港深大盘价值混合D
下属基金份额的交易代码	00504	01518	01519
该基金份额是否开放上述业务	是	是	是

注:1. 汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年2月14日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件的公告》,自2022年2月14日起,本基金增设C类、D类份额。目前已持有本基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。

2. 本基金A类份额已开放申购、赎回、定期定额投资业务。

3. 自2022年2月14日起,本基金C类、D类份额开放日常申购、赎回、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(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,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约定公告暂停申购、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. 投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金C类、D类基金份额的最低金额为人民币100元;通过基金管理人线上直销系统申购本基金C类、D类基金份额单笔最低金额为人民币10元;通过其他销售机构的销售网点申购本基金C类、D类基金份额单笔最低金额为人民币10元。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30%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

3. 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。

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。

3.2 申购费率

本基金C类、D类基金份额不收取申购费。

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相应类别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。

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1份,基金份额持有人持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。

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C类和D类基金份额赎回费率具体如下:

持有期限(N)	赎回费率	归入基金资产比例
N<7天	1.5%	100%
7天≤N<30天	0.5%	100%
N≥30天	0	—

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相应类别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。

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 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。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 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C类份额和D类份额的申购、赎回业务,不办理定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金C类份额和D类份额的申购、赎回和定投业务。

6.1.2 场外代销机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金C类份额和D类份额,并在基金管理人网站公示。

7 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,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金C类、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业务,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
2022年2月14日

