

汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022年3月10日

1.公告基本信息

基金名称 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 汇添富品牌价值一年持有混合

基金主代码 013550

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12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 宁波银行股份有限公司

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《汇添富品牌价值一年持有期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3月14日

赎回起始日 2022年12月21日

转换转入起始日 2022年3月14日

转换转出起始日 2022年12月21日

定期定额投资起始日 2022年3月14日

下属基金份额的基金简称 汇添富品牌价值一年持有混合 A 汇添富品牌价值一年持有混合 C

下属基金份额的交易代码 013550 013551

该基金份额是否开放上述业务 是 是

2.日常申购、赎回等业务的办理时间

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（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）；通过其他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）。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）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

- 2、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。
- 3、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设定单一投资者申购金额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。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。

3.2 申购费率

本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。

(1) 特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费率

通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率执行。

(2) 其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率

其他投资者申购本基金 A 类基金份额时，申购费用采取前端收费模式，申购费率随金额增加而递减，投资者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。

本基金其他投资者申购本基金 A 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 1.50%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 1.20%

$M \geq 500$ 万元 每笔 1000 元

(3) 本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

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对应份额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；
- 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》的有关规定在规定媒介上公告。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置一年的最短持有期，一年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

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对应份额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；

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》的有关规定在规定媒介上公告。

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。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足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(包括该日)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的申购、赎回和转换业务，不办理本基金的定投业务。

汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换（含跨 TA 转换）和定投业务。

7.1.2 场外代销机构

A 类基金份额

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	宁波银行	是	是	100
2	北京农商行	是	是	100
3	渤海银行	是	是	100
4	东莞农商行	是	是	100
5	天津银行	是	是	100
6	苏州银行	是	是	100
7	锦州银行	是	是	100
8	龙江银行	是	是	500
9	安信证券	是	是	100
10	渤海证券	是	否	-
11	财通证券	是	是	100
12	财信证券	是	否	-
13	大同证券	是	否	-
14	德邦证券	是	是	300
15	第一创业证券	是	是	100
16	东北证券	是	是	100
17	东海证券	是	是	100
18	东吴证券	是	是	100
19	东兴证券	是	是	100
20	方正证券	是	是	10
21	光大证券	是	是	100
22	国都证券	是	是	100
23	国海证券	是	是	100
24	国金证券	是	是	100
25	国联证券	是	是	500
26	国盛证券	是	是	100
27	国泰君安	是	是	100
28	国信证券	是	是	100
29	国元证券	是	是	100
30	海通证券	是	是	100
31	恒泰证券	是	是	100
32	华安证券	是	是	100
33	华宝证券	是	是	100
34	华福证券	是	是	100
35	华金证券	是	是	10
36	华龙证券	是	是	10
37	华融证券	是	是	100
38	华西证券	是	是	100
39	华鑫证券	是	是	100

40 江海证券 是 是 100
41 开源证券 是 是 100
42 联储证券 是 是 100
43 民生证券 是 是 100
44 南京证券 是 是 100
45 平安证券 是 是 100
46 山西证券 是 是 100
47 上海证券 是 是 200
48 申万宏源西部证券 是 是 100
49 申万宏源证券 是 是 100
50 天风证券 是 是 100
51 万联证券 是 是 100
52 西部证券 是 是 100
53 湘财证券 是 是 100
54 信达证券 是 是 100
55 兴业证券 是 是 100
56 银河证券 是 是 100
57 英大证券 是 是 100
58 长城国瑞证券 是 是 100
59 长城证券 是 是 100
60 长江证券 是 是 100
61 招商证券 是 是 100
62 浙商证券 是 是 100
63 中航证券 是 是 100
64 中金财富 是 是 100
65 中金公司 是 是 1000
66 中泰证券 是 是 100
67 中信建投 是 是 10
68 中信证券 是 是 100
69 中信证券（华南） 是 是 100
70 中信证券（山东） 是 是 100
71 中银国际 是 是 100
72 宜信普泽 是 是 100
73 鑫鼎盛 是 是 100
74 恒天明泽 是 是 100
75 浦领基金 是 是 100
76 嘉实财富 是 是 100
77 爱建基金 是 否 -
78 兴证期货 是 是 100
79 辉腾汇富 是 是 100
80 展恒理财 是 是 100
81 众惠基金 是 是 10
82 弘业期货 是 是 10
83 上海长量 是 是 10

84 东证期货 是 是 100
85 徽商期货 是 是 100
86 泛华普益 是 是 100
87 海银基金 是 是 100
88 佳泓基金 是 是 100
89 阳光人寿 是 是 100
90 中信期货 是 是 100
91 中信建投期货 是 是 100
92 钱景基金 是 是 100
93 植信基金 是 是 10
94 伯嘉基金 是 是 200
95 中民财富 是 是 100
96 诺亚正行 否 是 10
97 陆基金 否 是 10
98 蚂蚁基金 是 是 10
99 同花顺 是 是 100
100 苏宁基金 是 是 10
101 雪球基金 是 是 10
102 中证金牛 是 是 100
103 好买基金 是 是 10
104 利得基金 是 是 10
105 盈米基金 是 是 1
106 万得基金 是 是 100
107 众禄基金 是 是 10
108 奕丰金融 是 是 10
109 新浪基金 是 是 100
110 云湾基金 是 是 100
111 有鱼基金 是 是 100
112 中正达广 是 是 10
113 和耕传承 是 是 10
114 富济基金 是 是 100
115 挖财基金 否 是 100
116 途牛金服 否 是 10
117 汇付基金 是 是 10
118 度小满基金 是 是 10
119 前海财厚 是 是 100
120 唐鼎耀华 是 是 100
121 东方财富证券 是 是 10
122 新兰德 是 是 100
123 汇成基金 是 是 10
124 联泰基金 是 是 10
125 乾道基金 否 是 100
126 凤凰金信 是 是 10
127 一路财富 是 是 100

128 基煜基金 是 否 -
 129 国美基金 是 是 100
 130 凯石财富 是 是 100
 131 和讯科技 是 是 200
 132 广源达信 是 是 100
 133 晟视天下 否 否 -
 134 洪泰财富 否 是 100
 135 汇林保大 是 是 100
 136 华瑞保险 是 否 -
 137 民商基金 是 否 -
 138 通华财富 是 是 10
 139 大连网金 是 是 100
 140 金斧子 是 是 100
 141 攀赢基金 是 是 100
 142 肯特瑞基金 是 是 10
 143 天天基金 是 是 100
 144 腾安基金 否 是 10

C类基金份额

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 宁波银行 是 是 100
 2 北京农商行 是 是 100
 3 渤海银行 是 是 100
 4 东莞农商行 是 是 100
 5 天津银行 是 是 100
 6 苏州银行 是 是 100
 7 锦州银行 是 是 100
 8 龙江银行 是 是 500
 9 安信证券 是 是 100
 10 渤海证券 是 否 -
 11 财通证券 是 是 100
 12 财信证券 是 否 -
 13 大同证券 是 否 -
 14 德邦证券 是 是 300
 15 第一创业证券 是 是 100
 16 东北证券 是 是 100
 17 东海证券 是 是 100
 18 东吴证券 是 是 100
 19 东兴证券 是 是 100
 20 方正证券 是 是 10
 21 光大证券 是 是 100
 22 国都证券 是 是 100
 23 国海证券 是 是 100
 24 国金证券 是 是 100

25 国联证券 是 是 500
26 国盛证券 是 是 100
27 国泰君安 是 是 100
28 国信证券 是 是 100
29 国元证券 是 是 100
30 海通证券 是 是 100
31 恒泰证券 是 是 100
32 华安证券 是 是 100
33 华宝证券 是 是 100
34 华福证券 是 是 100
35 华金证券 是 是 10
36 华龙证券 是 是 10
37 华融证券 是 是 100
38 华西证券 是 是 100
39 华鑫证券 是 是 100
40 江海证券 是 是 100
41 开源证券 是 是 100
42 联储证券 是 是 100
43 民生证券 是 是 100
44 南京证券 是 是 100
45 平安证券 是 是 100
46 山西证券 是 是 100
47 上海证券 是 是 200
48 申万宏源西部证券 是 是 100
49 申万宏源证券 是 是 100
50 天风证券 是 是 100
51 万联证券 是 是 100
52 西部证券 是 是 100
53 湘财证券 是 是 100
54 信达证券 是 是 100
55 兴业证券 是 是 100
56 银河证券 是 是 100
57 英大证券 是 是 100
58 长城国瑞证券 是 是 100
59 长城证券 是 是 100
60 长江证券 是 是 100
61 招商证券 是 是 100
62 浙商证券 是 是 100
63 中航证券 是 是 100
64 中金财富 是 是 100
65 中金公司 是 是 1000
66 中泰证券 是 是 100
67 中信建投 是 是 10
68 中信证券 是 是 100

69 中信证券（华南） 是 是 100
70 中信证券（山东） 是 是 100
71 中银国际 是 是 100
72 植信基金 是 是 10
73 中信期货 是 是 100
74 展恒理财 是 是 100
75 鑫鼎盛 是 是 100
76 阳光人寿 是 是 100
77 辉腾汇富 是 是 100
78 兴证期货 是 是 100
79 弘业期货 是 是 10
80 徽商期货 是 是 100
81 佳泓基金 是 是 100
82 泛华普益 是 是 100
83 海银基金 是 是 100
84 恒天明泽 是 是 100
85 钱景基金 是 是 100
86 中信建投期货 是 是 100
87 众惠基金 是 是 10
88 浦领基金 是 是 100
89 东证期货 是 是 100
90 上海长量 是 是 10
91 宜信普泽 是 是 100
92 嘉实财富 是 是 100
93 爱建基金 是 否 -
94 伯嘉基金 是 是 200
95 中民财富 是 是 100
96 诺亚正行 否 是 10
97 陆基金 否 是 10
98 蚂蚁基金 是 是 10
99 同花顺 是 是 100
100 苏宁基金 是 是 10
101 雪球基金 是 是 10
102 中证金牛 是 是 100
103 好买基金 是 是 10
104 利得基金 是 是 10
105 盈米基金 是 是 1
106 万得基金 是 是 100
107 众禄基金 是 是 10
108 奕丰金融 是 是 10
109 新浪基金 是 是 100
110 云湾基金 是 是 100
111 有鱼基金 是 是 100
112 中正达广 是 是 10

113	和耕传承	是	是	10
114	富济基金	是	是	100
115	挖财基金	否	是	100
116	途牛金服	否	是	10
117	汇付基金	是	是	10
118	度小满基金	是	是	10
119	前海财厚	是	是	100
120	唐鼎耀华	是	是	100
121	东方财富证券	是	是	10
122	新兰德	是	是	100
123	汇成基金	是	是	10
124	联泰基金	是	是	10
125	乾道基金	否	是	100
126	凤凰金信	是	是	10
127	一路财富	是	是	100
128	基煜基金	是	否	-
129	国美基金	是	是	100
130	凯石财富	是	是	100
131	和讯科技	是	是	200
132	广源达信	是	是	100
133	晟视天下	否	否	-
134	洪泰财富	否	是	100
135	汇林保大	是	是	100
136	华瑞保险	是	否	-
137	民商基金	是	否	-
138	通华财富	是	是	10
139	大连网金	是	是	100
140	金斧子	是	是	100
141	攀赢基金	是	是	100
142	肯特瑞基金	是	是	10
143	天天基金	是	是	100
144	腾安基金	否	是	10

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2022 年 3 月 14 日起，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各类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、本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

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3月10日