

# 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 开放转换转入业务公告

公告送出日期:2022年3月15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	005504		
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》及其配套法规和《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。		
转换转入起始日	2022年3月15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	005504	015118	015119
该基金份额是否开放上述业务	-	是	是

## 2 日常转换业务

### 2.1 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)

### 2.2 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。

## 3.基金销售机构

### 3.1场外销售机构

#### 3.1.1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类份额的转换转入(含跨TA转换转入)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D类份额的转换转入(含跨TA转换转入)业务。

#### 3.1.2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。

### 4.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放转换转入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。

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15日