

# 汇添富品牌力一年持有期混合型 证券投资基金开放日常申购、转换转入 和定期定额投资业务公告

公告送出日期:2022年4月22日

## 1. 公告基本信息

基金名称	汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富品牌力一年持有混合	
基金主代码	012993	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年03月01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	上海银行股份有限公司	
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《汇添富品牌力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4月25日	
转换转入起始日	2022年4月25日	
定期定额投资起始日	2022年4月25日	
下属基金份额的基金简称	汇添富品牌力一年持有混合 A	汇添富品牌力一年持有混合 C
下属基金份额的交易代码	012993	012994
该基金份额是否开放上述业务	是	是

注:(1)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。

(2)本基金开放赎回、转换转出业务将另行公告。

## 2. 日常申购等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购等业务,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等业务),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等业务时除外。

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实施前依照《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 万元≤M<500 万元	1.00%
M≥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 日常转换转入业务

4.1 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](http://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)

4.2 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。本基金的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。

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 工作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的申购和转换转入业务,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、转换转入(含跨TA转换转入)和定投业务。

##### 6.1.2 场外代销机构

##### A 类基金份额

序号	代销机构简称	是否开通转换转入	是否开通定投	定投起点(单位:元)
1	上海银行	是	是	100
2	上海农商行	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	安信证券	是	是	100
9	渤海证券	是	否	-
10	财通证券	是	是	100
11	财信证券	是	否	-
12	大同证券	是	否	-
13	德邦证券	是	是	300
14	第一创业证券	是	是	100
15	东北证券	是	是	100
16	东方证券	是	是	100
17	东海证券	是	是	100
18	东吴证券	是	是	100
19	方正证券	是	是	10
20	光大证券	是	是	100
21	广发证券	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	华泰证券	是	是	10
39	华西证券	是	是	100
40	华鑫证券	是	是	100
41	金元证券	是	是	100
42	开源证券	是	是	100

43	联储证券	是	是	100
44	民生证券	是	是	100
45	南京证券	是	是	100
46	平安证券	是	是	100
47	山西证券	是	是	100
48	上海证券	是	是	200
49	申万宏源西部证券	是	是	100
50	申万宏源证券	是	是	100
51	天风证券	是	是	100
52	万联证券	是	是	100
53	西部证券	是	是	100
54	湘财证券	是	是	100
55	信达证券	是	是	100
56	兴业证券	是	是	100
57	银河证券	是	是	100
58	英大证券	是	是	100
59	长城国瑞证券	是	是	100
60	长城证券	是	是	100
61	长江证券	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	10
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	兴证期货	是	是	100
72	爱建基金	是	否	-
73	泛华普益	是	是	100
74	海银基金	是	是	100
75	宜信普泽	是	是	100
76	鑫鼎盛	是	是	100
77	钱景基金	是	是	100
78	东证期货	是	是	100
79	中信期货	是	是	100
80	辉腾汇富	是	是	100
81	弘业期货	是	是	10
82	上海长量	是	是	10
83	阳光人寿	是	是	100
84	徽商期货	是	是	100
85	嘉实财富	是	是	100
86	展恒理财	是	是	100
87	浦领基金	是	是	100
88	佳泓基金	是	是	100
89	众惠基金	是	是	10
90	中信建投期货	是	是	100
91	伯嘉基金	是	是	200
92	中民财富	是	是	100
93	诺亚正行	否	是	10
94	陆基金	否	是	10
95	蚂蚁基金	是	是	10
96	同花顺	是	是	100
97	苏宁基金	是	是	10
98	雪球基金	是	是	10
99	中证金牛	是	是	100

100	好买基金	是	是	10
101	利得基金	是	是	10
102	盈米基金	是	是	1
103	万得基金	是	是	100
104	众禄基金	是	是	10
105	奕丰金融	是	是	10
106	新浪基金	是	是	100
107	云湾基金	是	是	100
108	有鱼基金	是	是	100
109	中正达广	是	是	10
110	和耕传承	是	是	10
111	富济基金	是	是	100
112	挖财基金	否	是	100
113	途牛金服	否	是	10
114	汇付基金	是	是	10
115	度小满基金	是	是	10
116	前海财厚	是	是	100
117	东方财富证券	是	是	10
118	新兰德	是	是	100
119	联泰基金	是	是	10
120	乾道基金	否	是	100
121	凤凰金信	是	是	10
122	一路财富	是	是	100
123	国美基金	是	是	100
124	凯石财富	是	是	100
125	和讯科技	是	是	200
126	洪泰财富	否	是	100
127	汇林保大	是	是	100
128	华瑞保险	是	否	-
129	民商基金	是	否	-
130	通华财富	是	是	10
131	大连网金	是	是	100
132	金斧子	是	是	100
133	攀赢基金	是	是	100
134	肯特瑞基金	是	是	10
135	天天基金	是	是	100
136	腾安基金	否	是	10
137	中植基金	否	是	10

### C类基金份额

序号	代销机构简称	是否开通转换转入	是否开通定投	定投起点(单位:元)
1	上海银行	是	是	100
2	上海农商行	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	安信证券	是	是	100
9	渤海证券	是	否	-
10	财通证券	是	是	100
11	财信证券	是	否	-
12	大同证券	是	否	-
13	德邦证券	是	是	300
14	第一创业证券	是	是	100
15	东北证券	是	是	100
16	东方证券	是	是	100
17	东海证券	是	是	100
18	东吴证券	是	是	100
19	方正证券	是	是	10
20	光大证券	是	是	100
21	广发证券	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	华泰证券	是	是	10
39	华西证券	是	是	100
40	华鑫证券	是	是	100
41	金元证券	是	是	100
42	开源证券	是	是	100
43	联储证券	是	是	100
44	民生证券	是	是	100
45	南京证券	是	是	100
46	平安证券	是	是	100
47	山西证券	是	是	100
48	上海证券	是	是	200
49	申万宏源西部证券	是	是	100
50	申万宏源证券	是	是	100
51	天风证券	是	是	100
52	万联证券	是	是	100
53	西部证券	是	是	100
54	湘财证券	是	是	100
55	信达证券	是	是	100
56	兴业证券	是	是	100
57	银河证券	是	是	100
58	英大证券	是	是	100
59	长城国瑞证券	是	是	100
60	长城证券	是	是	100
61	长江证券	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	10
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	上海长量	是	是	10
72	钱景基金	是	是	100
73	爱建基金	是	否	-
74	中信期货	是	是	100
75	泛华普益	是	是	100
76	展恒理财	是	是	100
77	徽商期货	是	是	100
78	鑫鼎盛	是	是	100
79	东证期货	是	是	100
80	阳光人寿	是	是	100
81	众惠基金	是	是	10
82	中信建投期货	是	是	100
83	兴证期货	是	是	100
84	佳泓基金	是	是	100
85	嘉实财富	是	是	100
86	宜信普泽	是	是	100
87	海银基金	是	是	100
88	辉腾汇富	是	是	100
89	浦领基金	是	是	100
90	弘业期货	是	是	10
91	伯嘉基金	是	是	200
92	中民财富	是	是	100
93	诺亚正行	否	是	10
94	陆基金	否	是	10
95	蚂蚁基金	是	是	10
96	同花顺	是	是	100
97	苏宁基金	是	是	10
98	雪球基金	是	是	10
99	中证金牛	是	是	100
100	好买基金	是	是	10
101	利得基金	是	是	10
102	盈米基金	是	是	1
103	万得基金	是	是	100
104	众禄基金	是	是	10
105	奕丰金融	是	是	10
106	新浪基金	是	是	100
107	云湾基金	是	是	100
108	有鱼基金	是	是	100
109	中正达广	是	是	10
110	和耕传承	是	是	10
111	富济基金	是	是	100
112	挖财基金	否	是	100
113	途牛金服	否	是	10

114	汇付基金	是	是	10
115	度小满基金	是	是	10
116	前海财厚	是	是	100
117	东方财富证券	是	是	10
118	新兰德	是	是	100
119	联泰基金	是	是	10
120	乾道基金	否	是	100
121	凤凰金信	是	是	10
122	一路财富	是	是	100
123	国美基金	是	是	100
124	凯石财富	是	是	100
125	和讯科技	是	是	200
126	洪泰财富	否	是	100
127	汇林保大	是	是	100
128	华瑞保险	是	否	-
129	民商基金	是	否	-
130	通华财富	是	是	10
131	大连网金	是	是	100
132	金斧子	是	是	100
133	攀赢基金	是	是	100
134	肯特瑞基金	是	是	10
135	天天基金	是	是	100
136	腾安基金	否	是	10
137	中植基金	否	是	10

#### 7. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

自 2022 年 4 月 25 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。

#### 8. 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、定投和转换转入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](http://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 4 月 22 日