

汇添富多元价值发现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5月26日

1. 公告基本信息

基金名称	汇添富多元价值发现混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富多元价值发现混合	
基金主代码	013367	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年4月29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《汇添富多元价值发现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5月30日	
赎回起始日	2022年5月30日	
转换转入起始日	2022年5月30日	
转换转出起始日	2022年5月30日	
定期定额投资起始日	2022年5月30日	
下属基金份额的基金简称	汇添富多元价值发现混合 A	汇添富多元价值发现混合 C
下属基金份额的交易代码	013367	013368
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和赎回等业务），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、赎回等业务时除外。

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 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。

（1）养老金客户的申购费率

通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户，申购费率参照非养老金客户适用的申购费率执行。

（2）非养老金客户的申购费率

非养老金客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。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。

本基金非养老金客户申购 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

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

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：

A 类基金份额赎回费率如下：

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<1 个月	0.75%	100%
1 个月≤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

C 类基金份额赎回费率如下：

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	0.50%	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工作日后(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（含跨 TA 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	中国银行	是	是	100
2	建设银行	是	是	100
3	交通银行	是	是	100
4	中信银行	是	是	100
5	兴业银行	是	是	100
6	广发银行	是	是	100
7	东莞银行	是	是	100
8	渤海银行	是	是	100
9	天津银行	是	是	100
10	厦门银行	是	是	100
11	苏州银行	是	是	100
12	锦州银行	是	是	100
13	安信证券	是	是	100
14	渤海证券	是	否	-
15	财通证券	是	是	100
16	财信证券	是	否	-
17	德邦证券	是	是	300
18	第一创业证券	是	是	100
19	东北证券	是	是	100
20	东方证券	是	是	100
21	东海证券	是	是	100
22	东吴证券	是	是	100
23	东兴证券	是	是	100
24	方正证券	是	是	10
25	光大证券	是	是	100
26	广发证券	是	是	100
27	国都证券	是	是	100
28	国海证券	是	是	100
29	国金证券	是	是	100
30	国联证券	是	是	500
31	国盛证券	是	是	100

32	国泰君安	是	是	100
33	国信证券	是	是	100
34	国元证券	是	是	100
35	海通证券	是	是	100
36	恒泰证券	是	是	100
37	华安证券	是	是	100
38	华宝证券	是	是	100
39	华福证券	是	是	100
40	华金证券	是	是	10
41	华龙证券	是	是	10
42	华融证券	是	是	100
43	华泰证券	是	是	10
44	华西证券	是	是	100
45	华鑫证券	是	是	100
46	金元证券	是	是	100
47	开源证券	是	是	100
48	联储证券	是	是	100
49	民生证券	是	是	100
50	南京证券	是	是	100
51	平安证券	是	是	100
52	山西证券	是	是	100
53	上海证券	是	是	200
54	首创证券	是	是	100
55	天风证券	是	是	100
56	万和证券	是	是	100
57	万联证券	是	是	100
58	西部证券	是	是	100
59	湘财证券	是	是	100
60	信达证券	是	是	100
61	兴业证券	是	是	100
62	银河证券	是	是	100
63	英大证券	是	是	100
64	长城国瑞证券	是	是	100
65	长城证券	是	是	100
66	长江证券	是	是	100
67	招商证券	是	是	100
68	浙商证券	是	是	100
69	中航证券	是	是	100
70	中金财富	是	是	100
71	中金公司	是	是	1000
72	中泰证券	是	是	10
73	中信建投	是	是	10
74	中信证券	是	是	100
75	中信证券（华南）	是	是	100

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

120	途牛金服	否	是	10
121	汇付基金	是	是	10
122	度小满基金	是	是	10
123	前海财厚	是	是	100
124	东方财富证券	是	是	10
125	新兰德	是	是	100
126	联泰基金	是	是	10
127	乾道基金	否	是	100
128	凤凰金信	是	是	10
129	一路财富	是	是	100
130	虹点基金	是	是	100
131	国美基金	是	是	100
132	凯石财富	是	是	100
133	和讯科技	是	是	200
134	广源达信	是	是	100
135	洪泰财富	否	是	100
136	大智慧基金	是	是	10
137	汇林保大	是	是	100
138	玄元保险	是	是	10
139	华瑞保险	是	否	-
140	民商基金	是	否	-
141	华夏财富	是	是	10
142	通华财富	是	是	10
143	大连网金	是	是	100
144	金斧子	是	是	100
145	攀赢基金	是	是	100
146	肯特瑞基金	是	是	10
147	天天基金	是	是	100
148	腾安基金	否	是	10
149	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	是否开通定投	定投起点(单位:元)
1	中国银行	是	是	100
2	建设银行	是	是	100
3	交通银行	是	是	100
4	中信银行	是	是	100
5	兴业银行	是	是	100
6	广发银行	是	是	100
7	东莞银行	是	是	100
8	渤海银行	是	是	100
9	天津银行	是	是	100
10	厦门银行	是	是	100
11	苏州银行	是	是	100

12	锦州银行	是	是	100
13	安信证券	是	是	100
14	渤海证券	是	否	-
15	财通证券	是	是	100
16	财信证券	是	否	-
17	德邦证券	是	是	300
18	第一创业证券	是	是	100
19	东北证券	是	是	100
20	东方证券	是	是	100
21	东海证券	是	是	100
22	东吴证券	是	是	100
23	东兴证券	是	是	100
24	方正证券	是	是	10
25	光大证券	是	是	100
26	广发证券	是	是	100
27	国都证券	是	是	100
28	国海证券	是	是	100
29	国金证券	是	是	100
30	国联证券	是	是	500
31	国盛证券	是	是	100
32	国泰君安	是	是	100
33	国信证券	是	是	100
34	国元证券	是	是	100
35	海通证券	是	是	100
36	恒泰证券	是	是	100
37	华安证券	是	是	100
38	华宝证券	是	是	100
39	华福证券	是	是	100
40	华金证券	是	是	10
41	华龙证券	是	是	10
42	华融证券	是	是	100
43	华泰证券	是	是	10
44	华西证券	是	是	100
45	华鑫证券	是	是	100
46	金元证券	是	是	100
47	开源证券	是	是	100
48	联储证券	是	是	100
49	民生证券	是	是	100
50	南京证券	是	是	100
51	平安证券	是	是	100
52	山西证券	是	是	100
53	上海证券	是	是	200
54	首创证券	是	是	100
55	天风证券	是	是	100

56	万和证券	是	是	100
57	万联证券	是	是	100
58	西部证券	是	是	100
59	湘财证券	是	是	100
60	信达证券	是	是	100
61	兴业证券	是	是	100
62	银河证券	是	是	100
63	英大证券	是	是	100
64	长城国瑞证券	是	是	100
65	长城证券	是	是	100
66	长江证券	是	是	100
67	招商证券	是	是	100
68	浙商证券	是	是	100
69	中航证券	是	是	100
70	中金财富	是	是	100
71	中金公司	是	是	1000
72	中泰证券	是	是	10
73	中信建投	是	是	10
74	中信证券	是	是	100
75	中信证券（华南）	是	是	100
76	中信证券（山东）	是	是	100
77	宜信普泽	是	是	100
78	中信建投期货	是	是	100
79	佳泓基金	是	是	100
80	众惠基金	是	是	10
81	海银基金	是	是	100
82	兴证期货	是	是	100
83	弘业期货	是	是	10
84	上海长量	是	是	10
85	东证期货	是	是	100
86	中信期货	是	是	100
87	钱景基金	是	是	100
88	鑫鼎盛	是	是	100
89	徽商期货	是	是	100
90	嘉实财富	是	是	100
91	辉腾汇富	是	是	100
92	展恒理财	是	是	100
93	阳光人寿	是	是	100
94	爱建基金	是	否	-
95	浦领基金	是	是	100
96	泛华普益	是	是	100
97	伯嘉基金	是	是	200
98	中民财富	是	是	100
99	诺亚正行	否	是	10

100	陆基金	否	是	10
101	蚂蚁基金	是	是	10
102	同花顺	是	是	100
103	苏宁基金	是	是	10
104	雪球基金	是	是	10
105	中证金牛	是	是	100
106	好买基金	是	是	10
107	利得基金	是	是	10
108	盈米基金	是	是	1
109	万得基金	是	是	100
110	众禄基金	是	是	10
111	奕丰金融	是	是	10
112	新浪基金	是	是	100
113	云湾基金	是	是	100
114	有鱼基金	是	是	100
115	中正达广	是	是	10
116	和耕传承	是	是	10
117	富济基金	是	是	100
118	挖财基金	否	是	100
119	钜派钰茂	是	是	200
120	途牛金服	否	是	10
121	汇付基金	是	是	10
122	度小满基金	是	是	10
123	前海财厚	是	是	100
124	东方财富证券	是	是	10
125	新兰德	是	是	100
126	联泰基金	是	是	10
127	乾道基金	否	是	100
128	凤凰金信	是	是	10
129	一路财富	是	是	100
130	虹点基金	是	是	100
131	国美基金	是	是	100
132	凯石财富	是	是	100
133	和讯科技	是	是	200
134	广源达信	是	是	100
135	洪泰财富	否	是	100
136	大智慧基金	是	是	10
137	汇林保大	是	是	100
138	玄元保险	是	是	10
139	华瑞保险	是	否	-
140	民商基金	是	否	-
141	华夏财富	是	是	10
142	通华财富	是	是	10
143	大连网金	是	是	100

144	金斧子	是	是	100
145	攀赢基金	是	是	100
146	肯特瑞基金	是	是	10
147	天天基金	是	是	100
148	腾安基金	否	是	10
149	中植基金	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 5 月 30 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。

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 5 月 26 日