

# 汇添富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期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 7 月 5 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	汇添富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	汇添富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码	015875
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 06 月 10 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《汇添富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2022 年 7 月 8 日
赎回起始日	2022 年 7 月 8 日
转换转入起始日	2022 年 7 月 8 日
转换转出起始日	2022 年 7 月 8 日
定期定额投资起始日	2022 年 7 月 8 日

注：1. 本基金对于每份基金份额设置 7 天的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期届满后可以提出赎回申请。

2. 本基金的销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

## 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，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 50,000 元；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 1 元；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 1 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。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

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基金管理人无法予以控制的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的数量限制。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**

本基金不收取赎回费用。

### **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（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。

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、转换和定期定额投资业务。

#### 7.1.2 场外代销机构

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	工商银行	是	是	1000
2	中国银行	是	是	100
3	建设银行	是	是	100
4	交通银行	是	是	100
5	招商银行	是	是	10
6	中信银行	是	是	100
7	浦发银行	是	是	300
8	兴业银行	是	是	300
9	光大银行	是	是	100
10	民生银行	是	是	100
11	北京银行	是	是	100
12	华夏银行	是	是	100
13	上海银行	是	是	100
14	广发银行	是	是	100
15	平安银行	是	是	100
16	宁波银行	是	是	100
17	上海农商行	是	是	100
18	青岛银行	是	是	100

19	浙商银行	是	是	100
20	东莞银行	是	是	100
21	南京银行	是	是	100
22	江苏银行	是	是	100
23	渤海银行	是	是	100
24	东莞农商行	是	是	100
25	天津银行	是	是	100
26	西安银行	是	是	100
27	江南农商行	是	是	100
28	长沙银行	是	是	100
29	苏州银行	是	是	100
30	华润银行	是	是	100
31	锦州银行	是	是	100
32	鄞州银行	是	是	100
33	兰州银行	是	是	100
34	广州农商行	是	是	100
35	南粤银行	是	是	100
36	河北银行	是	是	100
37	安信证券	是	是	100
38	渤海证券	是	否	-
39	财通证券	是	是	100
40	财信证券	是	否	-
41	大同证券	是	否	-
42	第一创业证券	是	是	100
43	东北证券	是	是	100
44	东方证券	是	是	100
45	东莞证券	是	是	100
46	东海证券	是	是	100
47	东吴证券	是	是	100
48	东兴证券	是	是	100
49	方正证券	是	是	10
50	光大证券	是	是	100
51	广发证券	是	是	100
52	国都证券	是	是	100
53	国海证券	是	是	100
54	国金证券	是	是	100
55	国联证券	是	是	500
56	国盛证券	是	是	100
57	国泰君安	是	是	100
58	国信证券	是	是	100
59	国元证券	是	是	100
60	海通证券	是	是	100
61	恒泰证券	是	是	100
62	华安证券	是	是	100

63	华宝证券	是	是	100
64	华福证券	是	是	100
65	华金证券	是	是	10
66	华林证券	是	是	100
67	华龙证券	是	是	10
68	华融证券	是	是	100
69	华泰证券	是	是	10
70	华西证券	是	是	100
71	华鑫证券	是	是	100
72	开源证券	是	是	100
73	民生证券	是	是	100
74	南京证券	是	是	100
75	平安证券	是	是	100
76	山西证券	是	是	100
77	上海证券	是	是	200
78	申万宏源西部证券	是	是	100
79	申万宏源证券	是	是	100
80	天风证券	是	是	100
81	万和证券	是	是	100
82	万联证券	是	是	100
83	西部证券	是	是	100
84	西南证券	否	是	10
85	湘财证券	是	是	100
86	信达证券	是	是	100
87	兴业证券	是	是	100
88	银河证券	是	是	100
89	英大证券	是	是	100
90	长城国瑞证券	是	是	100
91	长城证券	是	是	100
92	长江证券	是	是	100
93	招商证券	是	是	100
94	中金财富	是	是	100
95	中金公司	是	是	1000
96	中泰证券	是	是	10
97	中信建投	是	是	10
98	中信证券	是	是	100
99	中信证券（华南）	是	是	100
100	中信证券（山东）	是	是	100
101	中银国际	是	是	100
102	中原证券	是	是	10
103	辉腾汇富	是	是	100
104	徽商期货	是	是	100
105	海银基金	是	是	100
106	浦领基金	是	是	100

107	泛华普益	是	是	100
108	展恒理财	是	是	100
109	宜信普泽	是	是	100
110	上海长量	是	是	10
111	鑫鼎盛	是	是	100
112	中信建投期货	是	是	100
113	钱景基金	是	是	100
114	东证期货	是	是	100
115	弘业期货	是	是	10
116	嘉实财富	是	是	100
117	阳光人寿	是	是	100
118	中信期货	是	是	100
119	佳泓基金	是	是	100
120	兴证期货	是	是	100
121	爱建基金	是	否	-
122	众惠基金	是	是	10
123	伯嘉基金	是	是	200
124	中民财富	是	是	100
125	诺亚正行	否	是	10
126	陆基金	否	是	10
127	蚂蚁基金	是	是	10
128	同花顺	是	是	100
129	苏宁基金	是	是	10
130	雪球基金	是	是	10
131	中证金牛	是	是	100
132	好买基金	是	是	10
133	利得基金	是	是	10
134	盈米基金	是	是	1
135	万得基金	是	是	100
136	众禄基金	是	是	10
137	奕丰金融	是	是	10
138	新浪基金	是	是	100
139	云湾基金	是	是	100
140	有鱼基金	是	是	100
141	中正达广	是	是	10
142	和耕传承	是	是	10
143	富济基金	是	是	100
144	挖财基金	否	是	100
145	途牛金服	否	是	10
146	汇付基金	是	是	10
147	度小满基金	是	是	10
148	前海财厚	是	是	100
149	东方财富证券	是	是	10
150	新兰德	是	是	100



151	联泰基金	是	是	10
152	乾道基金	否	是	100
153	一路财富	是	是	100
154	国美基金	是	是	100
155	凯石财富	是	是	100
156	和讯科技	是	是	200
157	广源达信	是	是	100
158	洪泰财富	否	是	100
159	汇林保大	是	是	100
160	华瑞保险	是	否	-
161	民商基金	是	否	-
162	华夏财富	是	是	10
163	通华财富	是	是	10
164	大连网金	是	是	100
165	金斧子	是	是	100
166	中国人寿	是	是	100
167	攀赢基金	是	是	100
168	肯特瑞基金	是	是	10
169	天天基金	是	是	100
170	腾安基金	否	是	10
171	微众银行	否	是	10
172	中植基金	否	是	10
173	基煜基金	是	是	1

## 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2022 年 7 月 8 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。

## 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、转换和定期定额投资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7月5日