

# 汇添富优质精选一年持有期混合型 基金中基金(FOF)开放日常申购、 赎回和定期定额投资业务公告

公告送出日期:2022年7月23日

## 1. 公告基本信息

基金名称	汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	汇添富优质精选一年持有期混合(FOF)	
基金代码	013643	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年6月2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	中国光大银行股份有限公司	
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《汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2022年7月25日	
赎回起始日	2022年6月2日	
定期定额投资起始日	2022年7月25日	
下属基金名称	汇添富优质精选一年持有期混合(FOF-A)	汇添富优质精选一年持有期混合(FOF-C)
下属基金代码	013643	013644
基金申购是否开放上述业务	是	是

注: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)起,自一年的持有期届满,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,若该日历年实际不存在对应日期的,则顺延至下一工作日,若该对应日期为非工作日,则顺延至下一工作日。

2. 日常申购、赎回等业务的办理时间  
投资者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约定公告暂停申购、赎回除外。

基金合同生效后,在开放日的证券交易所、证券交易场所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》的有关规定在指定媒介上公告。

## 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 5000 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上限,但同一投资者持有基金份额数不得超过该基金份额总数的 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购同一类别的基金份额时,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》的有关规定在指定媒介上公告。

### 3.2 申购费率

本基金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。

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申购费率执行。

其他投资者申购本基金 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,具体申购费率如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100 万元	1.20%
100 万元≤M<500 万元	0.80%
M≥500 万元	每笔 1000 元

### 本基金 C 类基金份额不收取申购费。

### 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的基金份额净值为准进行计算;  
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》的有关规定在指定媒介上公告。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

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。

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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 4.2 赎回费率

本基金的最短持有期限为 1 年,本基金不收取赎回费。

### 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的基金份额净值为准进行计算;  
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》的有关规定在指定媒介上公告。

## 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,具体办理规则和程序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. 销售机构和投资者申购赎回的定期扣款日、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. 定投业务申购费率及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)的基金份额净值为准计算申购份额,在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认,T 日提交的有效申请,投资者应在 T+4 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

## 6. 基金销售机构

### 6.1 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赎回业务,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、赎回和定投业务。

### 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赎回业务,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	代销机构名称	是否开通定投	定投起点(份/元)
1	中信银行	是	100
2	光大银行	是	100
3	东莞农商银行	是	100
4	天津银行	是	100
5	贵州银行	是	100
6	浙江银行	是	100
7	浙江证券	是	100
8	渤海证券	否	-
9	野村证券	是	100
10	野村证券	否	-
11	大同证券	否	-
12	德邦证券	是	300
13	第一创业证券	是	100
14	东北证券	是	100
15	东方证券	是	100
16	东海证券	是	100
17	东吴证券	是	100
18	东兴证券	是	100
19	方正证券	是	10
20	光大证券	是	100
21	国信证券	是	100
22	国海证券	是	100
23	国金证券	是	100
24	国联证券	是	100
25	国融证券	是	100
26	国融证券	是	100
27	国融证券	是	100
28	国融证券	是	100
29	国融证券	是	100
30	国融证券	是	100
31	国融证券	是	100
32	国融证券	是	100
33	国融证券	是	100
34	国融证券	是	10
35	国融证券	是	10
36	国融证券	是	100
37	国融证券	是	10
38	国融证券	是	100
39	国融证券	是	100
40	国融证券	是	100
41	国融证券	是	100
42	国融证券	是	100
43	国融证券	是	100
44	国融证券	是	100
45	国融证券	是	100
46	国融证券	是	100
47	国融证券	是	200
48	国融证券	是	100
49	国融证券	是	100
50	国融证券	是	100
51	国融证券	是	100
52	国融证券	是	100
53	国融证券	是	100
54	国融证券	是	100
55	国融证券	是	10
56	国融证券	是	100
57	国融证券	是	100
58	国融证券	是	100
59	国融证券	是	100
60	国融证券	是	100
61	长城证券	是	100
62	长城证券	是	100
63	长江证券	是	100
64	招商证券	是	100
65	招商证券	是	100
66	中航证券	是	100
67	中航证券	是	100
68	中航证券	是	1000
69	中航证券	是	10
70	中航证券	是	10
71	中航证券	是	100
72	中信证券(华南)	是	100
73	中信证券(山东)	是	100
74	国融基金	是	100
75	上海长策	是	10
76	国融基金	是	100
77	中信建投期货	是	100
78	国融期货	是	100
79	国融基金	是	10
80	国融基金	否	-
81	国融基金	是	100
82	国融基金	是	100
83	国融基金	是	100
84	国融基金	是	100
85	国融基金	是	100
86	国融基金	是	100
87	国融基金	是	100
88	国融基金	是	100
89	国融基金	是	100
90	国融基金	是	100
91	国融基金	是	100
92	国融基金	是	100
93	国融基金	是	10
94	国融基金	是	200
95	国融基金	是	100
96	国融基金	是	10
97	国融基金	是	10
98	国融基金	是	10
99	国融基金	是	100
100	国融基金	是	10
101	国融基金	是	10
102	国融基金	是	100
103	国融基金	是	10
104	国融基金	是	10
105	国融基金	是	1
106	国融基金	是	100
107	国融基金	是	10
108	国融基金	是	10
109	国融基金	是	100
110	国融基金	是	100
111	国融基金	是	100
112	国融基金	是	10
113	国融基金	是	10
114	国融基金	是	100
115	国融基金	是	100
116	国融基金	是	200
117	国融基金	是	10
118	国融基金	是	10
119	国融基金	是	10
120	国融基金	是	100
121	国融基金	是	10
122	国融基金	是	100
123	国融基金	是	10
124	国融基金	是	100
125	国融基金	是	100
126	国融基金	是	100
127	国融基金	是	100
128	国融基金	是	200
129	国融基金	是	100
130	国融基金	是	100
131	国融基金	是	100
132	国融基金	是	100
133	国融基金	是	-
134	国融基金	是	10
135	国融基金	是	100
136	国融基金	是	100
137	国融基金	是	10
138	国融基金	是	100
139	国融基金	是	10
140	国融基金	是	10

序号	名称	是否开通定投	定投起息日期(月)
1	华夏银行	是	100
2	光大银行	是	100
3	农业银行	是	100
4	工商银行	是	100
5	中国银行	是	100
6	建设银行	是	100
7	交通银行	是	100
8	招商银行	是	100
9	浦发银行	是	100
10	中信银行	是	100
11	民生银行	是	100
12	兴业银行	是	100
13	第一创业证券	是	100
14	方正证券	是	100
15	光大证券	是	100
16	招商证券	是	100
17	华泰证券	是	100
18	中信证券	是	100
19	广发证券	是	100
20	光大证券	是	100
21	招商证券	是	100
22	招商证券	是	100
23	招商证券	是	100
24	招商证券	是	100
25	招商证券	是	100
26	招商证券	是	100
27	招商证券	是	100
28	招商证券	是	100
29	招商证券	是	100
30	招商证券	是	100
31	招商证券	是	100
32	招商证券	是	100
33	招商证券	是	100
34	招商证券	是	100
35	招商证券	是	100
36	招商证券	是	100
37	招商证券	是	100
38	招商证券	是	100
39	招商证券	是	100
40	招商证券	是	100
41	招商证券	是	100
42	招商证券	是	100
43	招商证券	是	100
44	招商证券	是	100
45	招商证券	是	100
46	招商证券	是	100
47	招商证券	是	100
48	招商证券	是	100
49	招商证券	是	100
50	招商证券	是	100
51	招商证券	是	100
52	招商证券	是	100
53	招商证券	是	100
54	招商证券	是	100
55	招商证券	是	100
56	招商证券	是	100
57	招商证券	是	100
58	招商证券	是	100
59	招商证券	是	100
60	招商证券	是	100
61	招商证券	是	100
62	招商证券	是	100
63	招商证券	是	100
64	招商证券	是	100
65	招商证券	是	100
66	招商证券	是	100
67	招商证券	是	100
68	招商证券	是	100
69	招商证券	是	100
70	招商证券	是	100
71	招商证券	是	100
72	招商证券	是	100
73	招商证券	是	100
74	招商证券	是	100
75	招商证券	是	100
76	招商证券	是	100
77	招商证券	是	100
78	招商证券	是	100
79	招商证券	是	100
80	招商证券	是	100
81	招商证券	是	100
82	招商证券	是	100
83	招商证券	是	100
84	招商证券	是	100
85	招商证券	是	100
86	招商证券	是	100
87	招商证券	是	100
88	招商证券	是	100
89	招商证券	是	100
90	招商证券	是	100
91	招商证券	是	100
92	招商证券	是	100
93	招商证券	是	100
94	招商证券	是	100
95	招商证券	是	100
96	招商证券	是	100
97	招商证券	是	100
98	招商证券	是	100
99	招商证券	是	100
100	招商证券	是	100
101	招商证券	是	100
102	招商证券	是	100
103	招商证券	是	100
104	招商证券	是	100
105	招商证券	是	100
106	招商证券	是	100
107	招商证券	是	100
108	招商证券	是	100
109	招商证券	是	100
110	招商证券	是	100
111	招商证券	是	100
112	招商证券	是	100
113	招商证券	是	100
114	招商证券	是	100
115	招商证券	是	100
116	招商证券	是	100
117	招商证券	是	100
118	招商证券	是	100
119	招商证券	是	100
120	招商证券	是	100
121	招商证券	是	100
122	招商证券	是	100
123	招商证券	是	100
124	招商证券	是	100
125	招商证券	是	100
126	招商证券	是	100
127	招商证券	是	100
128	招商证券	是	100
129	招商证券	是	100
130	招商证券	是	100
131	招商证券	是	100
132	招商证券	是	100
133	招商证券	是	100
134	招商证券	是	100
135	招商证券	是	100
136	招商证券	是	100
137	招商证券	是	100
138	招商证券	是	100
139	招商证券	是	100
140	招商证券	是	100

2. 基金申购净值公告/基金收益公告刊登安排  
自 2022 年 7 月 25 日起,基金管理人应当在每个开放日的次三个工作日,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型基金份额净值和基金份额累计净值。  
基金管理人应当在每个开放日的次三个工作日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类型基金份额净值和基金份额累计净值。  
8.其他重要提示的事项  
1. 本公告仅供基金申购、赎回和定投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.youfund.com)的基金合同和《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. 投资者参与本基金申购和赎回业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规范。  
3. 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,理性性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资带来的快乐!  
特此公告。