

# 汇添富创新成长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：2023年2月23日

## 1.公告基本信息

基金名称 汇添富创新成长混合型证券投资基金

基金简称 汇添富创新成长混合

基金主代码 016626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月14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 中国建设银行股份有限公司

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《汇添富创新成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2023年3月1日

赎回起始日 2023年3月1日

转换转入起始日 2023年3月1日

转换转出起始日 2023年3月1日

定期定额投资起始日 2023年3月1日

下属基金份额的基金简称 汇添富创新成长混合 A 汇添富创新成长混合 C

下属基金份额的交易代码 016626 016627

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

基金管理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（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、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告中载明。

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单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金单笔最低金额为人民币 1 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的限制。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用

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用为每笔 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 A 类基金份额的申购费率执行。

#### (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%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$  1.00%

$M \geq 500$  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该类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 0.1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 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 A 类基金份额的赎回费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：

持有时间 (N) 赎回费率 归入基金资产比例

$N < 7$  天 1.50% 100%

$7 \text{ 天} \leq N < 30 \text{ 天}$  0.75% 100%

$30 \text{ 天} \leq N < 3 \text{ 个月}$  0.50% 75%

3 个月 $\leq$ N<6 个月 0.50% 50%

N $\geq$ 6 个月 0--

注：1 个月按 30 天计算

本基金 C 类基金份额的赎回费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：

持有时间（N） 赎回费率 归入基金资产比例

N<7 天 1.50% 100%

7 天 $\leq$ N<30 天 0.50% 100%

N $\geq$ 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的该类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](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 $\times$ 转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额 $\times$ 赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费) $\times$ 补差费率 $\div$ (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 $\div$ 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 0.1 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 0.1 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（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 工商银行 是 是 1
- 2 建设银行 是 是 10
- 3 交通银行 是 是 100
- 4 招商银行 是 是 10
- 5 中信银行 是 是 100
- 6 兴业银行 是 是 100
- 7 民生银行 是 是 100
- 8 广发银行 是 是 100
- 9 平安银行 是 是 100
- 10 宁波银行 是 是 100
- 11 上海农商行 是 是 100
- 12 青岛银行 是 是 100
- 13 南京银行 是 是 100
- 14 江苏银行 是 是 100
- 15 渤海银行 是 是 100
- 16 大连银行 是 是 100
- 17 东莞农商行 是 是 100
- 18 广州银行 是 是 100
- 19 西安银行 是 是 100
- 20 江南农商行 是 是 100
- 21 长沙银行 是 是 100
- 22 苏州银行 是 是 100
- 23 华润银行 是 是 100
- 24 南洋商业银行 是 是 100
- 25 恒丰银行 是 是 100

26 泉州银行 是 是 100  
27 基煜基金 是 是 10  
28 安信证券 是 是 100  
29 渤海证券 是 否 -  
30 财通证券 是 是 100  
31 财信证券 是 否 -  
32 大同证券 是 否 -  
33 德邦证券 是 是 300  
34 第一创业证券 是 是 100  
35 东北证券 是 是 100  
36 东方证券 是 是 100  
37 东海证券 是 是 100  
38 东吴证券 是 是 100  
39 东兴证券 是 是 100  
40 方正证券 是 是 10  
41 光大证券 是 是 100  
42 广发证券 是 是 100  
43 国都证券 是 是 100  
44 国海证券 是 是 100  
45 国金证券 是 是 100  
46 国联证券 是 是 500  
47 国融证券 是 是 100  
48 国盛证券 是 是 100  
49 国泰君安 是 是 100  
50 国新证券 是 是 100  
51 国元证券 是 是 100  
52 海通证券 是 是 100  
53 恒泰证券 是 是 100  
54 华安证券 是 是 100  
55 华宝证券 是 是 100  
56 华福证券 是 是 100  
57 华金证券 是 是 10  
58 华林证券 是 是 100  
59 华龙证券 是 是 10  
60 华泰证券 是 是 10  
61 华西证券 是 是 100  
62 华鑫证券 是 是 100  
63 江海证券 是 是 100  
64 金元证券 是 是 100  
65 开源证券 是 是 100  
66 联储证券 是 是 100  
67 民生证券 是 是 100  
68 南京证券 是 是 100  
69 平安证券 是 是 100

70 山西证券 是 是 100  
71 上海证券 是 是 200  
72 申万宏源西部证券 是 是 100  
73 申万宏源证券 是 是 100  
74 首创证券 是 是 100  
75 天风证券 是 是 100  
76 万和证券 是 是 100  
77 万联证券 是 是 100  
78 西部证券 是 是 100  
79 西南证券 否 是 10  
80 湘财证券 是 是 100  
81 信达证券 是 是 100  
82 兴业证券 是 是 100  
83 银河证券 是 是 100  
84 英大证券 是 是 100  
85 长城国瑞证券 是 是 100  
86 长城证券 是 是 100  
87 长江证券 是 是 100  
88 招商证券 是 是 100  
89 浙商证券 是 是 100  
90 中航证券 是 是 100  
91 中金财富 是 是 100  
92 中金公司 是 是 1000  
93 中泰证券 是 是 10  
94 中信建投 是 是 10  
95 中信证券 是 是 100  
96 中信证券（华南） 是 是 100  
97 中信证券（山东） 是 是 100  
98 中银国际 是 是 100  
99 中原证券 是 是 10  
100 爱建基金 是 否 -  
101 东证期货 是 是 100  
102 泛华普益 是 是 100  
103 海银基金 是 是 100  
104 弘业期货 是 是 10  
105 辉腾汇富 是 是 100  
106 徽商期货 是 是 100  
107 佳泓基金 是 是 100  
108 嘉实财富 是 是 100  
109 浦领基金 是 是 100  
110 钱景基金 是 是 100  
111 鑫鼎盛 是 是 100  
112 上海长量 是 是 10  
113 兴证期货 是 是 100

114 阳光人寿 是 是 100  
115 宜信普泽 是 是 100  
116 展恒理财 是 是 100  
117 中信建投期货 是 是 100  
118 中信期货 是 是 100  
119 众惠基金 是 是 10  
120 财咨道 是 是 100  
121 中民财富 是 是 100  
122 诺亚正行 否 是 10  
123 蚂蚁基金 是 是 10  
124 同花顺 是 是 100  
125 苏宁基金 是 是 10  
126 雪球基金 是 是 10  
127 中证金牛 是 是 100  
128 好买基金 是 是 10  
129 利得基金 是 是 10  
130 盈米基金 是 是 1  
131 万得基金 是 是 100  
132 众禄基金 是 是 10  
133 奕丰金融 是 是 10  
134 新浪基金 是 是 100  
135 云湾基金 是 是 100  
136 有鱼基金 是 是 100  
137 中正达广 是 是 10  
138 和耕传承 是 是 10  
139 富济基金 是 是 100  
140 挖财基金 否 是 100  
141 途牛金服 否 是 10  
142 汇付基金 是 是 10  
143 度小满基金 是 是 10  
144 前海财厚 是 是 100  
145 东方财富证券 是 是 10  
146 新兰德 是 是 100  
147 联泰基金 是 是 10  
148 一路财富 是 是 100  
149 虹点基金 是 是 100  
150 国美基金 是 是 100  
151 凯石财富 是 是 100  
152 和讯科技 是 是 200  
153 广源达信 是 是 100  
154 洪泰财富 否 是 100  
155 大智慧基金 是 是 10  
156 汇林保大 是 是 100  
157 华瑞保险 是 否 -

158 民商基金 是 否 -  
159 大连网金 是 是 100  
160 金斧子 是 是 100  
161 中国人寿 是 是 100  
162 攀赢基金 是 是 100  
163 中植基金 否 是 10  
164 济安财富 是 是 100  
165 泰信财富 是 是 10  
166 排排网 是 是 10  
167 坤元基金 是 是 100  
168 肯特瑞基金 是 是 10  
169 天天基金 是 是 10  
170 腾安基金 否 是 10  
171 微众银行 否 是 10

#### C类份额

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 工商银行 是 是 1  
2 建设银行 是 是 10  
3 交通银行 是 是 100  
4 招商银行 是 是 10  
5 中信银行 是 是 100  
6 兴业银行 是 是 100  
7 民生银行 是 是 100  
8 广发银行 是 是 100  
9 平安银行 是 是 100  
10 宁波银行 是 是 100  
11 上海农商行 是 是 100  
12 青岛银行 是 是 100  
13 南京银行 是 是 100  
14 江苏银行 是 是 100  
15 渤海银行 是 是 100  
16 大连银行 是 是 100  
17 东莞农商行 是 是 100  
18 广州银行 是 是 100  
19 西安银行 是 是 100  
20 江南农商行 是 是 100  
21 长沙银行 是 是 100  
22 苏州银行 是 是 100  
23 华润银行 是 是 100  
24 南洋商业银行 是 是 100  
25 恒丰银行 是 是 100  
26 泉州银行 是 是 100  
27 基煜基金 是 是 10



28 安信证券 是 是 100  
29 渤海证券 是 否 -  
30 财通证券 是 是 100  
31 财信证券 是 否 -  
32 大同证券 是 否 -  
33 德邦证券 是 是 300  
34 第一创业证券 是 是 100  
35 东北证券 是 是 100  
36 东方证券 是 是 100  
37 东海证券 是 是 100  
38 东吴证券 是 是 100  
39 东兴证券 是 是 100  
40 方正证券 是 是 10  
41 光大证券 是 是 100  
42 广发证券 是 是 100  
43 国都证券 是 是 100  
44 国海证券 是 是 100  
45 国金证券 是 是 100  
46 国联证券 是 是 500  
47 国融证券 是 是 100  
48 国盛证券 是 是 100  
49 国泰君安 是 是 100  
50 国新证券 是 是 100  
51 国元证券 是 是 100  
52 海通证券 是 是 100  
53 恒泰证券 是 是 100  
54 华安证券 是 是 100  
55 华宝证券 是 是 100  
56 华福证券 是 是 100  
57 华金证券 是 是 10  
58 华林证券 是 是 100  
59 华龙证券 是 是 10  
60 华泰证券 是 是 10  
61 华西证券 是 是 100  
62 华鑫证券 是 是 100  
63 江海证券 是 是 100  
64 金元证券 是 是 100  
65 开源证券 是 是 100  
66 联储证券 是 是 100  
67 民生证券 是 是 100  
68 南京证券 是 是 100  
69 平安证券 是 是 100  
70 山西证券 是 是 100  
71 上海证券 是 是 200

72 申万宏源西部证券 是 是 100  
73 申万宏源证券 是 是 100  
74 首创证券 是 是 100  
75 天风证券 是 是 100  
76 万和证券 是 是 100  
77 万联证券 是 是 100  
78 西部证券 是 是 100  
79 西南证券 否 是 10  
80 湘财证券 是 是 100  
81 信达证券 是 是 100  
82 兴业证券 是 是 100  
83 银河证券 是 是 100  
84 英大证券 是 是 100  
85 长城国瑞证券 是 是 100  
86 长城证券 是 是 100  
87 长江证券 是 是 100  
88 招商证券 是 是 100  
89 浙商证券 是 是 100  
90 中航证券 是 是 100  
91 中金财富 是 是 100  
92 中金公司 是 是 1000  
93 中泰证券 是 是 10  
94 中信建投 是 是 10  
95 中信证券 是 是 100  
96 中信证券（华南） 是 是 100  
97 中信证券（山东） 是 是 100  
98 中银国际 是 是 100  
99 中原证券 是 是 10  
100 爱建基金 是 否 -  
101 东证期货 是 是 100  
102 泛华普益 是 是 100  
103 海银基金 是 是 100  
104 弘业期货 是 是 10  
105 辉腾汇富 是 是 100  
106 徽商期货 是 是 100  
107 佳泓基金 是 是 100  
108 嘉实财富 是 是 100  
109 浦领基金 是 是 100  
110 钱景基金 是 是 100  
111 鑫鼎盛 是 是 100  
112 上海长量 是 是 10  
113 兴证期货 是 是 100  
114 阳光人寿 是 是 100  
115 宜信普泽 是 是 100

116 展恒理财 是 是 100  
117 中信建投期货 是 是 100  
118 中信期货 是 是 100  
119 众惠基金 是 是 10  
120 财咨道 是 是 100  
121 中民财富 是 是 100  
122 诺亚正行 否 是 10  
123 蚂蚁基金 是 是 10  
124 同花顺 是 是 100  
125 苏宁基金 是 是 10  
126 雪球基金 是 是 10  
127 中证金牛 是 是 100  
128 好买基金 是 是 10  
129 利得基金 是 是 10  
130 盈米基金 是 是 1  
131 万得基金 是 是 100  
132 众禄基金 是 是 10  
133 奕丰金融 是 是 10  
134 新浪基金 是 是 100  
135 云湾基金 是 是 100  
136 有鱼基金 是 是 100  
137 中正达广 是 是 10  
138 和耕传承 是 是 10  
139 富济基金 是 是 100  
140 挖财基金 否 是 100  
141 途牛金服 否 是 10  
142 汇付基金 是 是 10  
143 度小满基金 是 是 10  
144 前海财厚 是 是 100  
145 东方财富证券 是 是 10  
146 新兰德 是 是 100  
147 联泰基金 是 是 10  
148 一路财富 是 是 100  
149 虹点基金 是 是 100  
150 国美基金 是 是 100  
151 凯石财富 是 是 100  
152 和讯科技 是 是 200  
153 广源达信 是 是 100  
154 洪泰财富 否 是 100  
155 大智慧基金 是 是 10  
156 汇林保大 是 是 100  
157 华瑞保险 是 否 -  
158 民商基金 是 否 -  
159 大连网金 是 是 100

- 160 金斧子 是 是 100
- 161 中国人寿 是 是 100
- 162 攀赢基金 是 是 100
- 163 中植基金 否 是 10
- 164 济安财富 是 是 100
- 165 泰信财富 是 是 10
- 166 排排网 是 是 10
- 167 坤元基金 是 是 100
- 168 肯特瑞基金 是 是 10
- 169 天天基金 是 是 10
- 170 腾安基金 否 是 10
- 171 微众银行 否 是 10

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管理人网站公示。

#### 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2023 年 3 月 1 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](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

2023 年 2 月 23 日