

汇添富量化选股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07月06日

1.公告基本信息

基金名称	汇添富量化选股混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富量化混合	
基金代码	016668	
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
基金合同生效日	2021年06月04日	
基金管理人地址	上海市浦东新区世纪大道8号	
基金托管人地址	上海市浦东新区中山东一路200号	
销售机构名称	招商证券股份有限公司	
销售机构地址	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道7028号招商证券大厦28层	
申购费率	0.15%	0.15%
赎回费率	0.15%	0.15%
基金转换费率	0.15%	0.15%
基金定期定额投资业务费率	0.15%	0.15%
基金申购及赎回业务公告	是	否

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(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遇特殊情况,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),由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申购、赎回时间除外。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/期货交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人视具体情况对前述开放日及开放时间进行相应调整,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(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1元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点由本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。超过上述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。
 2. 投资者将当期申购的基金份额转换为相应类别的基金份额时,不受赎回申购金额的限制。
 3. 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累计申购金额不设上限;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。
 4. 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,基金管理人应当设置单日单一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,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(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次申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。其他投资者申购A类基金份额的具体申购费率如下表所示:

申购金额M	申购费率
M < 100元	1.50%
100 ≤ M < 500元	1.00%
M ≥ 500元	每笔100元

本基金C类基金份额和认购申购费用。A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.3 其他申购收费事项

- 1. “未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算;
 - 2. “金额申购”原则,即申购以金额申购;
 - 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. 基金份额持有人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
 基金份额赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:

持有时间	赎回费率	对基金资产计价
≤ 30天	1.00%	100%
31天至180天	0.75%	100%
181天至360天	0.50%	75%
3个月至6个月	0.50%	50%
≥ 6个月	0	0

注:1个月按30天计算
 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:

持有时间	赎回费率	对基金资产计价
≤ 30天	1.50%	100%
31天至365天	0.50%	100%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
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收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算;
 - 2. “份额赎回”原则,即赎回以份额赎回;
 - 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
 基金的转换按转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的净额收取费用。上述基金转换后的转换费用如下:
 (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+基金申购净值)÷转入基金净值
 (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
 1. 基金管理人可在同一销售机构进行。转换的两只基金必须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。
 2. 基金持有人可将基金全部或部分基金份额转换成其他基金。本基金的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金额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留基金份额不足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

6.1 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请遵循各销售机构的约定。
6.2 本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
6.3 销售机构和投资者在申购时约定的每期扣款日,扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款日期和扣款金额的公告,投资者应参照各销售机构的具体规定。
6.4 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。
6.5 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额定额申购业务,投资者应向各销售机构的定投申购费率为。
6.6 定投的实际扣款日若为定投的申请日,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交易日进行确认,投资者可在T+2交易日(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。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	机构名称	电话营销专线	客户服务电话	网址(网址,如有)
1	蚂蚁财富	是	4009108888	是
2	第一创业	是	96166	是
3	东方证券	是	962588	是
4	渤海证券	是	4006515888	是
5	光大证券	是	952522	是
6	光大证券	是	952522	是
7	华创证券	是	960878	是
8	国信证券	是	95588	是
9	国信证券	是	95588	是
10	国泰君安	是	95538	是
11	招商证券	是	95565	是
12	招商证券	是	95565	是
13	招商证券	是	95565	是
14	兴业证券	是	95562	是
15	民生证券	是	95568	是
16	民生证券	是	95568	是
17	国泰君安	是	95538	是
18	华泰证券	是	95597	是
19	中信建投	是	95548	是
20	中信建投	是	95548	是
21	中信建投	是	95548	是
22	平安证券	是	95559	是
23	平安证券	是	95559	是
24	平安证券	是	95559	是
25	华泰证券	是	95597	是
26	西南证券	是	95319	是
27	西南证券	是	95319	是
28	西南证券	是	95319	是
29	中信建投	是	95548	是
30	中信建投	是	95548	是
31	中信建投	是	95548	是
32	申万宏源证券	是	95595	是
33	申万宏源证券	是	95595	是
34	申万宏源证券	是	95595	是
35	申万宏源证券	是	95595	是
36	申万宏源证券	是	95595	是
37	申万宏源证券	是	95595	是
38	招商证券	是	95565	是
39	招商证券	是	95565	是
40	招商证券	是	95565	是

30	招商证券	是	是	100
31	平安财险	是	是	100
32	平安财险	是	是	10
33	平安财险	是	是	100
34	中国平安(华南)	是	是	100
35	中国平安(山东)	是	是	100
36	中国平安	是	是	100
37	平安财险	是	是	100
38	平安财险	是	是	100
39	上海证券	是	是	10
40	通融基金	是	是	100
41	阳光人寿	是	是	100
42	众安基金	是	是	10
43	安信财险	是	是	100
44	通融基金	是	是	1
45	信诚基金	是	是	200
46	中安财险	是	是	100
47	泰康证券	否	是	10
48	中安财险	是	是	10
49	安信财险	是	是	100
50	太平洋	是	是	10
51	通融基金	是	是	10
52	阳光人寿	是	是	100
53	阳光人寿	是	是	10
54	通融基金	是	是	10
55	通融基金	是	是	1
56	阳光人寿	是	是	100
57	通融基金	是	是	10
58	太平洋	是	是	10
59	通融基金	是	是	100
60	通融基金	是	是	100
61	通融基金	是	是	100
62	平安证券	是	是	10
63	和顺证券	是	是	10
64	通融基金	是	是	100
65	通融基金	否	是	100
66	太平洋	否	是	10
67	太平洋	是	是	10
68	光大基金	是	是	10
69	通融基金	是	是	100
70	太平洋证券	是	是	10
71	太平洋	是	是	100
72	通融基金	是	是	10
73	通融基金	是	是	100
74	通融基金	是	是	100
75	通融基金	是	是	100
76	通融基金	是	是	100
77	和顺证券	是	是	200
78	广融证券	是	是	100
79	通融基金	是	是	100
80	太平洋	是	是	10
81	太平洋	是	是	100
82	通融基金	是	是	10
83	通融基金	否	是	10
84	通融基金	是	是	10
85	太平洋	是	是	100
86	金来子	否	是	100
87	通融基金	是	是	100
88	通融基金	是	是	10
89	通融基金	是	是	100
90	通融基金	是	是	10
91	通融基金	是	是	100
92	通融基金	是	是	10
93	通融基金	是	是	10
94	通融基金	是	是	100
95	通融基金	是	是	100
96	通融基金	是	是	10
97	太平洋	是	是	1
98	通融基金	否	是	1

序号	基金名称	是否开通申购	是否开通赎回	是否开通定投	定投起点(最低扣)
1	招商证券	是	是	是	—
2	第一创业证券	是	是	是	100
3	光大基金	是	是	是	100
4	通融基金	是	是	是	100
5	平安证券	是	是	是	100
6	光大基金	是	是	是	100
7	通融基金	是	是	是	100
8	通融基金	是	是	是	100
9	通融基金	是	是	是	100
10	通融基金	是	是	是	100
11	通融基金	是	是	是	100
12	通融基金	是	是	是	100
13	通融基金	是	是	是	100
14	通融基金	是	是	是	100
15	通融基金	是	是	是	10
16	通融基金	是	是	是	10
17	通融基金	是	是	是	100
18	通融基金	是	是	是	100
19	通融基金	是	是	是	100
20	通融基金	是	是	是	100
21	太平洋证券	是	是	是	100
22	太平洋证券	是	是	是	100
23	通融基金	是	是	是	100
24	通融基金	是	是	是	100
25	通融基金	是	是	是	10
26	通融基金	是	是	是	100
27	通融基金	是	是	是	100
28	招商证券	是	是	是	100
29	通融基金	是	是	是	100
30	通融基金	是	是	是	100
31	通融基金	是	是	是	100
32	通融基金	是	是	是	10
33	通融基金	是	是	是	100
34	中国平安(华南)	是	是	是	100
35	中国平安(山东)	是	是	是	100
36	中国平安	是	是	是	100
37	中国平安	是	是	是	100
38	平安财险	是	是	是	100
39	上海证券	是	是	是	10
40	通融基金	是	是	是	100
41	阳光人寿	是	是	是	100
42	众安基金	是	是	是	10
43	安信财险	是	是	是	100
44	通融基金	是	是	是	1
45	信诚基金	是	是	是	200
46	中安财险	是	是	是	100
47	泰康证券	否	是	是	10
48	中安财险	是	是	是	10
49	安信财险	是	是	是	100
50	太平洋	是	是	是	10
51	通融基金	是	是	是	10
52	通融基金	是	是	是	100
53	阳光人寿	是	是	是	10
54	阳光人寿	是	是	是	10
55	通融基金	是	是	是	1
56	通融基金	是	是	是	100
57	通融基金	是	是	是	10
58	太平洋	是	是	是	10
59	通融基金	是	是	是	100
60	通融基金	是	是	是	100
61	通融基金	是	是	是	100
62	平安证券	是	是	是	10
63	和顺证券	是	是	是	10
64	通融基金	是	是	是	100
65	通融基金	否	是	是	100
66	通融基金	否	是	是	10
67	太平洋	是	是	是	10
68	光大基金	是	是	是	10
69	通融基金	是	是	是	100
70	太平洋证券	是	是	是	10
71	太平洋	是	是	是	100
72	通融基金	是	是	是	10
73	通融基金	是	是	是	100
74	通融基金	是	是	是	100
75	通融基金	是	是	是	100
76	通融基金	是	是	是	100
77	和顺证券	是	是	是	200
78	广融证券	是	是	是	100
79	通融基金	是	是	是	100
80	太平洋	是	是	是	10
81	太平洋	是	是	是	100
82	通融基金	是	是	是	10
83	通融基金	是	是	是	10
84	通融基金	是	是	是	100
85	太平洋	是	是	是	100
86	金来子	否	是	是	100
87	通融基金	是	是	是	100
88	通融基金	是	是	是	10
89	通融基金	是	是	是	100
90	通融基金	是	是	是	10
91	通融基金	是	是	是	100
92	通融基金	是	是	是	10
93	通融基金	是	是	是	10
94	通融基金	是	是	是	100
95	通融基金	是	是	是	100
96	通融基金	是	是	是	10
97	太平洋	是	是	是	1
98	通融基金	否	是	是	1

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07月10日起,基金管理人承诺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. 本公司仅对基金开放日常申购、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业务,具体办理规则和程序请遵循各销售机构的规范。

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,享受长期投资带来的快乐!特此公告。