

汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期:2020年12月12日

1. 公告基本信息

基金名称	汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	汇添富科技创新混合		
基金主代码	007366		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2019年6月6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《汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定。		
申购起始日	2020年12月14日		
转换转入起始日	2020年12月14日		
转换转出起始日	2020年12月14日		
定期定额投资起始日	2020年12月14日		
下属分级基金的基金简称	汇添富科技创新混合A	汇添富科技创新混合C	
下属分级基金的交易代码	007366	007366	
该分级基金是否开放上述业务	是	是	

注：汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称：“本基金”）已于2019年8月1日开放日常赎回业务，详见本基金管理人于2019年7月31日发布的《关于汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告》。

2. 日常申购、转换和定投业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、转换和定期定额投资业务，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等业务时除外。

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1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。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

本基金对通过直销机构申购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

通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

（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金额增加而递减。在募集期内如果有多笔申购，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＜200万元	1.00%
200万元≤M＜500万元	0.30%
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》的有关规定在指定媒介上公告。

4 日常转换业务

4.1 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）

4.2 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。本基金的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及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。

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日起查询定投的确认情况。

6.基金销售机构

6.1场外销售机构

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、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、转换、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	工商银行	是	是	1000
2	农业银行	是	是	100
3	中国银行	是	是	100
4	建设银行	是	是	100
5	交通银行	是	是	100
6	招商银行	是	是	300
7	中信银行	是	是	100
8	浦发银行	是	是	300
9	兴业银行	是	是	300
10	民生银行	是	是	100
11	邮储银行	是	是	100
12	上海银行	是	是	100
13	广发银行	是	是	100
14	平安银行	是	是	100
15	宁波银行	是	是	100
16	上海农商	是	是	100
17	北京农商	是	是	100
18	青岛银行	是	是	100
19	杭州银行	是	是	100
20	南京银行	是	是	100
21	江苏银行	是	是	100
22	渤海银行	是	是	100
23	哈尔滨银行	是	是	100
24	东莞农商	是	是	100
25	西安银行	是	是	100
26	江南农商	是	是	100
27	长沙银行	是	是	100
28	苏州银行	是	是	100
29	华商银行	是	是	100
30	杭州联合银行	是	是	100
31	晋商银行	是	是	100
32	恒丰银行	是	是	100
33	瑞丰农商	是	是	100
34	龙湾农商	是	是	100
35	泉州银行	是	是	100
36	锦州银行	是	是	100
37	长春农商	是	是	100
38	鹿城农商	是	是	100
39	龙江银行	是	是	500
40	乐清农商	是	是	100
41	中原银行	是	是	100
42	瑞安农商	是	是	100
43	九江银行	是	是	100
44	爱建证券	是	是	200
45	安信证券	是	是	100
46	渤海证券	是	否	-
47	财达证券	否	否	-
48	财信证券	是	否	-
49	财通证券	是	是	100
50	大同证券	是	否	-

51	德邦证券	是	是	300
52	第一创业证券	是	是	100
53	东北证券	是	是	100
54	东方证券	是	是	100
55	东海证券	是	是	100
56	东吴证券	是	是	100
57	东兴证券	是	是	100
58	方正证券	是	是	10
59	光大证券	是	是	100
60	广发证券	是	是	100
61	国都证券	是	是	100
62	国海证券	是	是	100
63	国金证券	是	是	100
64	国联证券	是	是	500
65	国融证券	是	是	100
66	国盛证券	是	是	100
67	国泰君安	是	是	100
68	国信证券	是	是	100
69	海通证券	是	是	100
70	恒泰证券	是	是	100
71	华安证券	是	是	100
72	华宝证券	是	是	100
73	华福证券	是	是	100
74	华龙证券	是	是	10
75	华融证券	是	是	100
76	华泰证券	是	是	10
77	华西证券	是	是	100
78	华鑫证券	是	是	100
79	江海证券	是	是	100
80	开源证券	是	是	100
81	联储证券	是	是	100
82	粤开证券	是	是	100
83	民生证券	是	是	100
84	南京证券	是	是	100
85	平安证券	是	是	100
86	山西证券	是	是	100
87	上海证券	是	是	200
88	申万宏源西部证券	是	是	100
89	申万宏源证券	是	是	100
90	世纪证券	是	是	100
91	首创证券	是	是	100
92	万联证券	是	是	100
93	西南证券	是	是	100
94	湘财证券	是	是	100
95	新时代证券	是	否	-
96	信达证券	是	是	100
97	兴业证券	是	是	100
98	银河证券	是	是	100
99	长城国瑞证券	是	是	100
100	长城证券	是	是	100
101	长江证券	是	是	100
102	浙商证券	是	是	300
103	中航证券	是	是	100
104	中金财富	是	是	100
105	中金公司	是	是	1000
106	中泰证券	是	是	100
107	中天证券	是	是	100
108	中信建投	是	是	100
109	中信证券	是	是	100
110	中信证券（华南）	是	是	100
111	中信证券（山东）	是	是	100
112	中银国际	是	是	100
113	中原证券	是	是	10
114	中国人寿	是	是	100
115	金斧子	是	是	100
116	佳泓基金	是	是	100
117	中信期货	是	是	100
118	嘉实财富	是	是	100
119	弘业期货	是	是	10
120	中信建投期货	是	是	100

121	鑫鼎盛	是	是	100
122	上海长量	是	是	10
123	宜信普泽	是	是	100
124	浦银基金	是	是	100
125	海银基金	是	是	100
126	恒天明泽	是	是	100
127	徽商期货	是	是	100
128	辉腾汇富	是	是	100
129	好实基金	是	是	10
130	大智慧基金	是	是	10
131	虹点基金	是	是	100
132	汇付金融	是	是	10
133	苏宁基金	是	是	10
134	联泰基金	是	是	10
135	电盈基金	是	是	100
136	一路财富	是	是	100
137	中民财富	是	是	100
138	和讯科技	是	是	200
139	蚂蚁基金	是	是	10
140	蛋卷基金	是	是	10
141	腾安基金	否	是	10
142	中正达广	否	是	10
143	中证金牛	是	是	100
144	伯泰基金	是	是	200
145	前海财厚	是	是	100
146	展锐天下	否	否	-
147	富济基金	是	是	100
148	东方财富证券	是	否	-
149	新兰德	是	是	100
150	有鱼基金	是	是	100
151	深圳众禄	是	是	10
152	同花顺	是	是	100
153	盈米基金	是	是	100
154	诺亚正行	否	是	10
155	利得基金	是	是	10
156	度小满基金	是	是	10
157	类丰金融	是	是	10
158	凤凰金信	是	是	10
159	肯特瑞基金	是	是	10
160	陆基金	否	是	100
161	天天基金	是	是	100
162	恒泰钰茂	是	是	200
163	云湾基金	是	是	100
164	华瑞保险	是	否	-
165	新浪仓石	是	是	100
166	基煜基金	是	否	-
167	万得基金	是	是	100
168	挖财基金	否	是	100
169	凯石财富	是	是	100
170	洪泰财富	否	是	100
171	和耕传承	是	是	10
172	汇成基金	是	是	10
173	途牛金服	否	是	10
174	国英基金	是	是	100
175	乾道盈泰	是	是	100
176	玄元保险	是	是	10
177	民商基金	是	否	-
178	大连网金	是	是	100
179	华夏财富	是	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	工商银行	是	是	1000
2	农业银行	是	是	100
3	中国银行	是	是	100
4	建设银行	是	是	100
5	交通银行	是	是	100
6	招商银行	是	是	300
7	中信银行	是	是	100
8	浦发银行	是	是	300
9	兴业银行	是	是	300
10	民生银行	是	是	100
11	邮储银行	是	是	100
12	上海银行	是	是	100
13	广发银行	是	是	100
14	平安银行	是	是	100
15	宁波银行	是	是	100
16	上海农商	是	是	100
17	北京农商	是	是	100
18	青岛银行	是	是	100
19	杭州银行	是	是	100
20	南京银行	是	是	100
21	江苏银行	是	是	100
22	渤海银行	是	是	100</