

汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金 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:2021年10月9日

6、当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

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。

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規定。

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。

7.基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直銷机构

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,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类基金份额:

序号	代销机构名称	是否开通过	是否开通过	起始日期(单位:月)
1	平安银行	是	是	100
2	建设银行	是	是	100
3	工商银行	是	否	-
4	农业银行	是	是	100
5	邮储银行	是	是	100
6	光大证券	是	否	-
7	招商证券	是	是	100
8	第一创业证券	是	是	100
9	东北证券	是	是	100
10	东方证券	是	是	100
11	华泰证券	是	是	100
12	安信证券	是	是	100
13	东吴证券	是	是	100
14	方正证券	是	是	100
15	光大证券	是	是	100
16	广发证券	是	是	100
17	国信证券	是	是	100
18	国海证券	是	是	100
19	国联证券	是	是	100
20	国盛证券	是	是	100
21	国元证券	是	是	100
22	信达证券	是	是	100
23	华泰证券	是	是	100
24	华泰证券	是	是	100
25	华泰证券	是	是	100
26	华泰证券	是	是	100
27	华泰证券	是	是	100
28	华泰证券	是	是	100
29	华泰证券	是	是	100
30	华泰证券	是	是	100
31	华泰证券	是	是	100
32	华泰证券	是	是	100
33	华泰证券	是	是	100
34	华泰证券	是	是	100
35	华泰证券	是	是	100
36	华泰证券	是	是	100
37	华泰证券	是	是	100
38	华泰证券	是	是	100
39	华泰证券	是	是	100
40	华泰证券	是	是	100
41	华泰证券	是	是	100
42	华泰证券	是	是	100
43	华泰证券	是	是	100
44	华泰证券	是	是	100
45	华泰证券	是	是	100
46	华泰证券	是	是	100
47	华泰证券	是	是	100
48	华泰证券	是	是	100
49	华泰证券	是	是	100
50	光大证券	是	是	100

51	招商证券	是	是	100
52	招商证券	是	是	100
53	招商证券	是	是	100
54	招商证券	是	是	100
55	招商证券	是	是	100
56	招商证券	是	是	100
57	招商证券	是	是	100
58	招商证券	是	是	100
59	招商证券	是	是	100
60	招商证券	是	是	100
61	招商证券	是	是	100
62	招商证券	是	是	100
63	招商证券	是	是	100
64	招商证券	是	是	100
65	招商证券	是	是	100
66	招商证券	是	是	100
67	招商证券	是	是	100
68	招商证券	是	是	100
69	招商证券	是	是	100
70	招商证券	是	是	100
71	招商证券	是	是	100
72	招商证券	是	是	100
73	招商证券	是	是	100
74	招商证券	是	是	100
75	招商证券	是	是	100
76	招商证券	是	是	100
77	招商证券	是	是	100
78	招商证券	是	是	100
79	招商证券	是	是	100
80	招商证券	是	是	100
81	招商证券	是	是	100
82	招商证券	是	是	100
83	招商证券	是	是	100
84	招商证券	是	是	100
85	招商证券	是	是	100
86	招商证券	是	是	100
87	招商证券	是	是	100
88	招商证券	是	是	100
89	招商证券	是	是	100
90	招商证券	是	是	100
91	招商证券	是	是	100
92	招商证券	是	是	100
93	招商证券	是	是	100
94	招商证券	是	是	100
95	招商证券	是	是	100
96	招商证券	是	是	100
97	招商证券	是	是	100
98	招商证券	是	是	100
99	招商证券	是	是	100
100	招商证券	是	是	100

101	招商证券	是	是	100
102	招商证券	是	是	100
103	招商证券	是	是	100
104	招商证券	是	是	100
105	招商证券	是	是	100
106	招商证券	是	是	100
107	招商证券	是	是	100
108	招商证券	是	是	100
109	招商证券	是	是	100
110	招商证券	是	是	100
111	招商证券	是	是	100
112	招商证券	是	是	100
113	招商证券	是	是	100
114	招商证券	是	是	100
115	招商证券	是	是	100
116	招商证券	是	是	100
117	招商证券	是	是	100
118	招商证券	是	是	100
119	招商证券	是	是	100
120	招商证券	是	是	100
121	招商证券	是	是	100
122	招商证券	是	是	100
123	招商证券	是	是	100
124	招商证券	是	是	100
125	招商证券	是	是	100
126	招商证券	是	是	100
127	招商证券	是	是	100
128	招商证券	是	是	100
129	招商证券	是	是	100
130	招商证券	是	是	100
131	招商证券	是	是	100
132	招商证券	是	是	100
133	招商证券	是	是	100
134	招商证券	是	是	100
135	招商证券	是	是	100
136	招商证券	是	是	100
137	招商证券	是	是	100
138	招商证券	是	是	100
139	招商证券	是	是	100
140	招商证券	是	是	100
141	招商证券	是	是	100
142	招商证券	是	是	100
143	招商证券	是	是	100
144	招商证券	是	是	100
145	招商证券	是	是	100
146	招商证券	是	是	100
147	招商证券	是	是	100
148	招商证券	是	是	100
149	招商证券	是	是	100
150	招商证券	是	是	100

C类基金份额:

序号	代销机构名称	是否开通过	是否开通过	起始日期(单位:月)
1	平安银行	是	是	100
2	建设银行	是	是	100
3	工商银行	是	是	100
4	农业银行	是	是	100
5	邮储银行	是	是	100
6	光大证券	是	是	100
7	招商证券	是	是	100
8	第一创业证券	是	是	100
9	东北证券	是	是	100
10	东方证券	是	是	100
11	华泰证券	是	是	100
12	安信证券	是	是	100
13	东吴证券	是	是	100
14	方正证券	是	是	100
15	光大证券	是	是	100
16	广发证券	是	是	100
17	国信证券	是	是	100
18	国海证券	是	是	100
19	国联证券	是	是	100
20	国盛证券	是	是	100
21	国元证券	是	是	100
22	信达证券	是	是	100
23	华泰证券	是	是	100
24	华泰证券	是	是	100
25	华泰证券	是	是	100
26	华泰证券	是	是	100
27	华泰证券	是	是	100
28	华泰证券	是	是	100
29	华泰证券	是	是	100
30	华泰证券	是	是	100
31	华泰证券	是	是	100
32	华泰证券	是	是	100
33	华泰证券	是	是	100
34	华泰证券	是	是	100
35	华泰证券	是	是	100
36	华泰证券	是	是	100
37	华泰证券	是	是	100
38	华泰证券	是	是	100
39	华泰证券	是	是	100
40	华泰证券	是	是	100
41	华泰证券	是	是	100
42	华泰证券	是	是	100
43	华泰证券	是	是	100
44	华泰证券	是	是	100
45	华泰证券	是	是	100
46	华泰证券	是	是	100
47	华泰证券	是	是	100
48	华泰证券	是	是	100
49	华泰证券	是	是	100
50	光大证券	是	是	100

51	招商证券	是	是	100
52	招商证券	是	是	100
53	招商证券	是	是	100
54	招商证券	是	是	100
55	招商证券	是	是	100
56	招商证券	是	是	100
57	招商证券	是	是	100
58	招商证券	是	是	100
59	招商证券	是	是	100
60	招商证券	是	是	100
61	招商证券	是	是	100
62	招商证券	是	是	100
63	招商证券	是	是	100
64	招商证券	是	是	100
65	招商证券	是	是	100
66	招商证券	是	是	100
67	招商证券	是	是	100
68	招商证券	是	是	100
69	招商证券	是	是	100
70	招商证券	是	是	100
71	招商证券	是	是	100
72	招商证券	是	是	100
73	招商证券	是	是	100
74	招商证券	是	是	100
75	招商证券	是	是	100
76	招商证券	是	是	100
77	招商证券	是	是	100
78	招商证券	是	是	100
79	招商证券	是	是	100
80	招商证券	是	是	100
81	招商证券	是	是	100
82	招商证券	是	是	100
83	招商证券	是	是	100
84	招商证券	是	是	100
85	招商证券	是	是	100
86	招商证券	是	是	100
87	招商证券	是	是	100
88	招商证券	是	是	100
89	招商证券	是	是	100
90	招商证券	是	是	100
91	招商证券	是	是	100
92	招商证券	是	是	100
93	招商证券	是	是	100
94	招商证券	是	是	100
95	招商证券	是	是	100
96	招商证券	是	是	100
97	招商证券	是	是	100
98	招商证券	是	是	100
99	招商证券	是	是	100
100	招商证券	是	是	100

101	招商证券	是	是	100
102	招商证券	是		