

关于汇添富民安增益定期开放混合型 证券投资基金第五次开放期开放申购、 赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2023年04月12日

1.公告基本信息

基金名称	汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	添富民安增益开混合	
基金代码	005229	
基金运作方式	契约定期开放式	
基金合同生效日	2018年02月13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	中国民生银行股份有限公司	
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《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购赎回日	2023年04月13日	
赎回截止日	2023年04月13日	
转换转入截止日	2023年04月13日	
申购赎回业务公告	添富民安增益开混合A	添富民安增益开混合C
下届基金份额的基金简称	005229	005230
下届基金份额的交易代码		
赎回费率是否开放申购、赎回等	是	是

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

1.申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

2023年04月13日至2023年04月26日为本基金开始运作以来的第五个开放期。本基金将于2023年04月13日至2023年04月26日办理日常申购、赎回等业务(本基金管理人公告暂停申购除外)。对于具体办理时间,由各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的约定为准。自2023年04月27日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金以1年为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)起至每个开放期结束之日次日止(包括该日)至1年后的年度对日的前一日止。

开放期为本基金开放申购、赎回等业务的时间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期。本基金的每个开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日,具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格,但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的,视为无效申请。

2.开放日及开放时间

投资者在开放期的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,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,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1元(含申购费);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。

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.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、中国证监会另有规定的除外。

4.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数量限制,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,以及拒绝大额申购、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

3.2.1前端收费

申购金额(M)	费率/收费方式	备注
0元<M<100万元	1.00%	-
100万元<=M<500万元	0.80%	-
M≥500万元	1000元/笔	-

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

无

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,基金份额持有人持有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基金份额自动赎回。

2.基金管理人可以根据市场情况,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》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

持有期限(N)	添富民安增益开混合A	费率/收费方式
0天<N<7天	1.50%	1.50%
7天<=N<30天	0.75%	0.75%
30天<=N<180天	0.0%	0.0%
N≥180天	0.0%	0.0%

持有期限(N)	添富民安增益开混合C	费率/收费方式
0天<N<7天	1.50%	1.50%
7天<=N<30天	0.75%	0.75%
N≥30天	0.0%	0.0%

4.3其他与赎回相关的事项

无

5.1转换业务

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。具体各基金的申购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

赎回确认金额=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限额限制。转换后基金份额持有人持有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.基金销售机构

6.1.1直销机构

办理业务类型/直销机构类型	是否办理申购	是否办理赎回	是否办理转换
汇添富基金管理股份有限公司直销中心	是	是	是(含跨A转C)
汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统	是	是	是(含跨A转C)

6.1.2场外代销机构

1.办理申购、赎回的代销机构

中国银行	招商银行	浦发银行	兴业银行	民生银行
上海银行	广发银行	平安银行	宁波银行	上海银行
杭州银行	渤海银行	东莞农商行	广州银行	江苏农商行
蒙商银行	烟台联合银行	恒丰银行	光大银行	光大银行
泉州银行	德州银行	长春农商行	徽商银行	龙江银行
承德农商行	中农银行	安信证券	安信证券	安信证券
财富证券	财富证券	诚通证券	大同证券	第一创业证券
东北证券	东方证券	东吴证券	东吴证券	东吴证券
方正证券	光大证券	广发证券	国泰君安	国泰君安
国联证券	国联证券	华泰证券	华泰证券	华泰证券
国信证券	海通证券	恒泰证券	华安证券	华安证券
华泰证券	华安证券	华西证券	华西证券	华西证券
开源证券	联储证券	粤开证券	南京证券	平安证券
上海证券	申万宏源西部证券	申万宏源证券	世纪证券	万联证券
万联证券	西南证券	信达证券	兴业证券	银河证券
长城国瑞证券	长城证券	长江证券	招商证券	中银证券
中金财富	中金公司	中泰证券	中天证券	中银建投
中信证券	中信证券(华南)	中信证券(山东)	中国银河	中银证券
国融证券	上海长盛	中银国际	泛华证券	华林证券
德邦基金	鑫鼎盛	宜信证券	钱银基金	中银建投期货
中信百信基金	鼎信基金	聚信基金	中证金牛	益盛基金
利得基金	同花顺	苏宁基金	雪球基金	奕丰基金
好买基金	利得基金	盈米基金	万得基金	众禄基金
奕丰基金	新晟基金	云湾基金	有基金	中汇宝
利得传承	理财基金	汇付基金	度小满基金	新财富
东方财富证券	前新宝	联泰基金	一财网	
红点基金	和讯科技	国民福利	大智慧基金	
元元保险	华瑞保险	民商基金	通华财富	
金斧子	中国人寿	泰康财富	泰康财富	
排排网	财付通	肯特基金	天天基金	爱基金

2.办理转换的代销机构

中国银行	招商银行	浦发银行	兴业银行	民生银行
上海银行	广发银行	平安银行	宁波银行	上海银行
杭州银行	渤海银行	东莞农商行	广州银行	江苏农商行
蒙商银行	烟台联合银行	恒丰银行	光大银行	光大银行
泉州银行	德州银行	长春农商行	徽商银行	龙江银行
承德农商行	中农银行	安信证券	安信证券	安信证券
财富证券	财富证券	诚通证券	大同证券	第一创业证券
东北证券	东方证券	东吴证券	东吴证券	东吴证券
方正证券	光大证券	广发证券	国泰君安	国泰君安
国联证券	国联证券	华泰证券	华泰证券	华泰证券
海通证券	恒泰证券	华安证券	华安证券	华安证券
华安证券	华西证券	华西证券	华西证券	华西证券
开源证券	联储证券	粤开证券	南京证券	平安证券
上海证券	申万宏源西部证券	申万宏源证券	世纪证券	万联证券
万联证券	西南证券	信达证券	兴业证券	银河证券
长城国瑞证券	长城证券	长江证券	招商证券	中银证券
中金财富	中金公司	中泰证券	中天证券	中银建投
中信证券	中信证券(华南)	中信证券(山东)	中国银河	中银证券
国融证券	上海长盛	中银国际	泛华证券	华林证券
德邦基金	鑫鼎盛	宜信证券	钱银基金	中银建投期货
中信百信基金	鼎信基金	聚信基金	中证金牛	益盛基金
利得基金	同花顺	苏宁基金	雪球基金	奕丰基金
好买基金	利得基金	盈米基金	万得基金	众禄基金
奕丰基金	新晟基金	云湾基金	有基金	中汇宝
利得传承	理财基金	汇付基金	度小满基金	新财富
东方财富证券	前新宝	联泰基金	一财网	
红点基金	和讯科技	国民福利	大智慧基金	
元元保险	华瑞保险	民商基金	通华财富	
金斧子	中国人寿	泰康财富	泰康财富	
排排网	财付通	肯特基金	天天基金	爱基金

C类基金份额

1.办理申购、赎回的代销机构

中国银行	招商银行	浦发银行	兴业银行	民生银行
上海银行	广发银行	平安银行	宁波银行	上海银行
杭州银行	渤海银行	东莞农商行	广州银行	江苏农商行
蒙商银行	烟台联合银行	恒丰银行	光大银行	光大银行
泉州银行	德州银行	长春农商行	徽商银行	龙江银行
承德农商行	中农银行	安信证券	安信证券	安信证券
财富证券	财富证券	诚通证券	大同证券	第一创业证券
东北证券	东方证券	东吴证券	东吴证券	东吴证券
方正证券	光大证券	广发证券	国泰君安	国泰君安
国联证券	国联证券	华泰证券	华泰证券	华泰证券
海通证券	恒泰证券	华安证券	华安证券	华安证券
华安证券	华西证券	华西证券	华西证券	华西证券
开源证券	联储证券	粤开证券	南京证券	平安证券
上海证券	申万宏源西部证券	申万宏源证券	世纪证券	万联证券
万联证券	西南证券	信达证券	兴业证券	银河证券
长城国瑞证券	长城证券	长江证券	招商证券	中银证券
中金财富	中金公司	中泰证券	中天证券	中银建投
中信证券	中信证券(华南)	中信证券(山东)	中国银河	中银证券
国融证券	上海长盛	中银国际	泛华证券	华林证券
德邦基金	鑫鼎盛	宜信证券	钱银基金	中银建投期货
中信百信基金	鼎信基金	聚信基金	中证金牛	益盛基金
利得基金	同花顺	苏宁基金	雪球基金	奕丰基金
好买基金	利得基金	盈米基金	万得基金	众禄基金
奕丰基金	新晟基金	云湾基金	有基金	中汇宝
利得传承	理财基金	汇付基金	度小满基金	新财富
东方财富证券	前新宝	联泰基金	一财网	
红点基金	和讯科技	国民福利	大智慧基金	
元元保险	华瑞保险	民商基金	通华财富	
金斧子	中国人寿	泰康财富	泰康财富	
排排网	财付通	肯特基金	天天基金	爱基金

2.办理转换的代销机构

中国银行	招商银行	浦发银行	兴业银行	民生银行
上海银行	广发银行	平安银行	宁波银行	上海银行
杭州银行	渤海银行	东莞农商行	广州银行	江苏农商行
蒙商银行	烟台联合银行	恒丰银行	光大银行	光大银行
泉州银行	德州银行	长春农商行	徽商银行	龙江银行
承德农商行	中农银行	安信证券	安信证券	安信证券
财富证券	财富证券	诚通证券	大同证券	第一创业证券
东北证券	东方证券	东吴证券	东吴证券	东吴证券
方正证券	光大证券	广发证券	国泰君安	国泰君安
国联证券	国联证券	华泰证券	华泰证券	华泰证券
海通证券	恒泰证券	华安证券	华安证券	华安证券
华安证券	华西证券	华西证券	华西证券	华西证券
开源证券	联储证券	粤开证券	南京证券	平安证券
上海证券	申万宏源西部证券	申万宏源证券	世纪证券	万联证券
万联证券	西南证券	信达证券	兴业证券	银河证券
长城国瑞证券	长城证券	长江证券	招商证券	中银证券
中金财富	中金公司	中泰证券	中天证券	中银建投
中信证券	中信证券(华南)	中信证券(山东)	中国银河	中银证券
国融证券	上海长盛	中银国际	泛华证券	华林证券
德邦基金	鑫鼎盛	宜信证券	钱银基金	中银建投期货
中信百信基金	鼎信基金	聚信基金	中证金牛	益盛基金
利得基金	同花顺	苏宁基金	雪球基金	奕丰基金
好买基金	利得基金	盈米基金	万得基金	众禄基金
奕丰基金	新晟基金	云湾基金	有基金	中汇宝
利得传承	理财基金	汇付基金	度小满基金	新财富
东方财富证券	前新宝	联泰基金	一财网	
红点基金	和讯科技	国民福利	大智慧基金	
元元保险	华瑞保险	民商基金	通华财富	
金斧子	中国人寿	泰康财富	泰康财富	
排排网	财付通	肯特基金	天天基金	爱基金

“基金净值公告披露安排

本基金的开放期间,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各类基金份额的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的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金本次开放申购、赎回等业务的相关事项予以说明。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《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(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,具体办理规则及程序遵循各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动。投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

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。

汇添富基金管理股份有限公司
2023年04月12日

关于汇添富优势行业一年定期开放 混合型证券投资基金第二次开放期 开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2023年04月12日

1.公告基本信息

基金名称	汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	添富优势行业一年定期开混合	
基金代码	011296	
基金运作方式	契约定期开放式	
基金合同生效日	2021年04月29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	北京银行股份有限公司	
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《汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购赎回日	2023年06月29日	
赎回截止日	2023年06月29日	
转换转入截止日	2023年06月29日	
转换转出截止日	2023年06月29日	
下届基金份额的基金简称	汇添富优势行业一年定期混合A	汇添富优势行业一年定期混合C
下届基金份额的交易代码	011296	011297
赎回费率是否开放申购、赎回等	是	是

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

1.申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

本基金以1年为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)起至每个开放期结束之日次日止(包括该日)至1年后的年度对日的前一日止。

2023年06月29日至2023年06月26日为本基金开始运作以来的第二个开放期。本基金将于2023年06月29日至2023年06月26日办理日常申购、赎回等业务(本基金管理人公告暂停申购除外)。对于具体办理时间,由各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的约定为准。自2023年06月27日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日),本基金进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。每个开放期为自上一个封闭期结束后不少于5个工作日、不超过20个工作日的期间,开放期的具体期间由基金管理人公告说明。

如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格,但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

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类别的最低金额均为人民币5000元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金类别最低金额为人民币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。

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,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、监管机构另有规定的,从其规定。

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数量限制,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、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、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

申购金额(M)	费率/收费方式	备注
0元<M<100万元	1.50%	非特定投资群体
100万元<=M<500万元	1.00%	非特定投资群体
500万元<=M<1000万元	0.3%	非特定投资群体
M≥1000万元	每笔1000元	非特定投资群体