

关于汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2019年3月15日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	汇添富盈鑫混合
基金主代码	002420
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年3月19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《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2019年3月19日
赎回起始日	2019年3月19日
转换转入起始日	2019年3月19日
转换转出起始日	2019年3月19日
定期定额投资起始日	2019年3月19日

注：汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期已于2019年3月11日到期，并根据基金合同，将于2019年3月19日起转型为“汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金”，即2019年3月19日起，汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议生效，原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金合同及托管协议失效。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

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，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。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券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）；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）。通过基金管理人网上直销系统

（trade.99fund.com）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。

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，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、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规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》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万元	1.2%
100 万元≤M<500 万元	0.6%
M≥500 万元	每笔 1000 元

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 1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

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》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金赎回费用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：

持有期限（N）	赎回费率	归入基金资产比例
N<1年	2.0%	100%
1年≤N<2年	1.0%	25%
N≥2年	0%	——

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

1) 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）

2) 举例:

某基金份额持有人申请将已持有 100 天的汇添富深证 300ETF 联接基金 10 万份转换为汇添富盈鑫混合基金。假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元, 转入基金的份额净值为 1.001 元, 对应赎回费率为 0.5%, 汇添富深证 300ETF 联接基金申购费率 1.00%, 汇添富盈鑫混合基金申购费率为 1.2%, 申购补差费率为 0.20%。则转换所得份额为:

$$\text{转出确认金额} = 100,000 \times 1.0066 = 100,660 \text{ (元)}$$

$$\text{赎回费} = 100,660 \times 0.5\% = 503.3 \text{ (元)}$$

$$\text{补差费} = (100,660 - 503.3) \times 0.20\% / (1 + 0.20\%) = 199.91 \text{ (元)}$$

$$\text{转入确认金额} = 100,660 - 503.3 - 199.91 = 99,956.79 \text{ (元)}$$

$$\text{转入确认份额} = 99,956.79 / 1.001 = 99,856.93 \text{ (份)}$$

5.2 其他与转换相关的事项

1、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、在同一注册登记人处注册登记的基金。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、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金

(A 类、B 类)、汇添富增强收益债券基金 A 类、汇添富精准医指数基金 (A 类场外份额、C 类场外份额)、汇添富中证互联网医疗指数基金 (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证环境治理指数基金 (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证生物科技指数基金 (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证中药指数基金 (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证 500 指数 (A 类、C 类场外份额)、汇添富沪深 300 指数 (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证全指证券公司指数 (LOF) (A 类、C 类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数 (LOF) (A 类、C 类场外份额) 之间可以进行相互转换。

3、汇添富增强收益债券基金 C 类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证 300ETF 联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽 30 混合基金、汇添富高息债债券基金、

汇添富沪深 300 安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富货币基金（A 类、B 类）、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费 ETF 联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫混合基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、上海国企 ETF 联接基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、添富价值多因子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、汇添富双利增强债券（A 类、C 类）、添富短债债券、添富丰润中短债、添富消费升级混合、汇添富丰利短债之间可以进行相互转换，但目前汇添富双利增强债券（A 类、C 类）仅开放直销柜台转入业务，汇添富添富货币基金 B 类仅开放转出业务。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但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。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（A 类、B 类）、添富货币基金（A 类、B 类）份额不足 0.01 份，其他基金份额不足 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 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、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网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回、转换、定投业务。

7.1.2 场外代销机构

1) 办理本基金申购、赎回的代销机构

爱建证券	联讯证券	泰诚财富	虹点基金
安信证券	民族证券	中信期货	天天基金
渤海证券	平安证券	工商银行	汇付金融
财达证券	上海证券	中国银行	一路财富
财富证券	申万宏源西部证券	建设银行	蚂蚁基金
财通证券	申万宏源证券	交通银行	利得基金
长城证券	世纪证券	招商银行	诺亚正行
长江证券	首创证券	中信银行	创金启富
大同证券	万联证券	浦发银行	同花顺
德邦证券	五矿证券	光大银行	陆基金
第一创业证券	西南证券	兴业银行	联泰资产
东北证券	湘财证券	民生银行	新兰德
东方证券	新时代证券	邮储银行	好买基金
东海证券	信达证券	北京银行	盈米基金
东吴证券	兴业证券	上海银行	凯石财富
东兴证券	银河证券	广发银行	中证金牛
方正证券	招商证券	平安银行	晟视天下
光大证券	浙商证券	宁波银行	和耕传承
广州证券	中航证券	上海农商行	云湾投资
国都证券	中金公司	杭州银行	广源达信
国海证券	中泰证券	南京银行	蛋卷基金
国金证券	中天证券	江苏银行	伯嘉基金
国联证券	中投证券	渤海银行	中正达广
国融证券	中信建投	哈尔滨银行	挖财基金
国泰君安	中信证券	金华银行	有鱼基金
国信证券	中信证券（山东）	江南农商行	凤凰金信
海通证券	中银国际	苏州银行	洪泰财富

恒泰证券	中原证券	晋商银行	大智慧基金
华安证券	鑫鼎盛	恒丰银行	电盈基金
华宝证券	上海长量	东亚银行	奕丰金融
华福证券	泛华普益	泉州银行	中民财富
华龙证券	宜信普泽	锦州银行	富济基金
华融证券	众升财富	长春农商行	基煜基金
华泰证券	恒天明泽	龙江银行	钜派钰茂
华鑫证券	钱景基金	中原银行	汇成基金
江海证券	海银基金	万得基金	新浪仓石
开源证券	君德汇富	苏宁基金	国美基金
联储证券	佳泓基金	深圳众禄	肯特瑞基金
深圳腾元	百度百盈	途牛金服	和讯科技

2)办理本基金转换的代销机构

爱建证券	民族证券	建设银行	虹点基金
安信证券	平安证券	交通银行	天天基金
渤海证券	申万宏源西部证券	招商银行	汇付金融
财富证券	申万宏源证券	中信银行	一路财富
财通证券	世纪证券	浦发银行	蚂蚁基金
长江证券	首创证券	光大银行	利得基金
大同证券	西南证券	兴业银行	创金启富
德邦证券	湘财证券	民生银行	同花顺
第一创业证券	信达证券	邮储银行	联泰资产
东北证券	兴业证券	北京银行	新兰德
东方证券	银河证券	上海银行	好买基金
东海证券	招商证券	广发银行	盈米基金
东吴证券	浙商证券	平安银行	凯石财富
东兴证券	中航证券	宁波银行	中证金牛
方正证券	中金公司	上海农商行	晟视天下
光大证券	中泰证券	杭州银行	和耕传承
广州证券	中天证券	南京银行	云湾投资
国都证券	中投证券	江苏银行	广源达信
国海证券	中信建投	渤海银行	蛋卷基金
国金证券	中信证券	哈尔滨银行	伯嘉基金
国联证券	中信证券（山东）	金华银行	中正达广
国泰君安	中银国际	江南农商行	挖财基金
国信证券	中原证券	苏州银行	有鱼基金
海通证券	鑫鼎盛	晋商银行	大智慧基金
恒泰证券	上海长量	恒丰银行	电盈基金
华安证券	泛华普益	东亚银行	奕丰金融
华宝证券	宜信普泽	泉州银行	中民财富
华福证券	众升财富	锦州银行	富济基金
华龙证券	恒天明泽	长春农商行	基煜基金

华融证券	钱景基金	龙江银行	钜派钰茂
华鑫证券	海银基金	中原银行	汇成基金
江海证券	泰诚财富	万得基金	新浪仓石
开源证券	中信期货	苏宁基金	国美基金
联储证券	工商银行	深圳众禄	肯特瑞基金
联讯证券	中国银行	和讯科技	

3)办理本基金定投的代销机构

代销机构	每期定投申购最低扣款金额（元）	代销机构	每期定投申购最低扣款金额（元）
爱建证券	200	中信银行	100
安信证券	300	浦发银行	300
财通证券	100	光大银行	100
长江证券	300	兴业银行	300
德邦证券	300	民生银行	100
第一创业证券	100	邮储银行	100
东北证券	100	北京银行	100
东方证券	100	上海银行	100
东海证券	300	广发银行	100
东吴证券	100	平安银行	100
方正证券	100	宁波银行	100
广州证券	200	上海农商行	100
国都证券	100	杭州银行	100
国海证券	100	南京银行	100
国金证券	100	江苏银行	100
国联证券	100	渤海银行	100
国泰君安	100	哈尔滨银行	100
国信证券	100	金华银行	100
海通证券	100	江南农商行	100
恒泰证券	100	苏州银行	100
华安证券	100	晋商银行	100
华宝证券	100	恒丰银行	100
华福证券	100	东亚银行	500
华龙证券	100	泉州银行	100
华融证券	100	锦州银行	100
华鑫证券	100	长春农商行	100
江海证券	100	龙江银行	100
开源证券	100	中原银行	100
联储证券	100	万得基金	10
联讯证券	300	苏宁基金	10
民族证券	100	深圳众禄	10
平安证券	100	虹点基金	100
申万宏源西部证券	500	天天基金	10
申万宏源证券	500	汇付金融	10

世纪证券	100	一路财富	1
首创证券	100	蚂蚁基金	10
万联证券	200	利得基金	10
西南证券	100	诺亚正行	10
湘财证券	100	创金启富	10
信达证券	100	同花顺	10
兴业证券	100	陆基金	100
银河证券	100	联泰资产	100
招商证券	100	新兰德	100
浙商证券	100	好买基金	200
中金公司	-	盈米基金	100
中泰证券	100	凯石财富	100
中天证券	300	中证金牛	100
中投证券	100	和耕传承	10
中信建投	100	云湾投资	100
中信证券	100	广源达信	100
中信证券（山东）	100	蛋卷基金	10
中银国际	100	伯嘉基金	200
中原证券	100	中正达广	10
鑫鼎盛	100	挖财基金	10
上海长量	100	有鱼基金	100
泛华普益	100	凤凰金信	10
宜信普泽	100	洪泰财富	100
众升财富	100	大智慧基金	100
恒天明泽	100	电盈基金	100
钱景基金	100	奕丰金融	10
海银基金	100	中民财富	100
泰诚财富	100	富济基金	100
中信期货	100	钜派钰茂	1000
工商银行	1000	汇成基金	1
中国银行	100	新浪仓石	100
建设银行	100	国美基金	100
交通银行	100	肯特瑞基金	10
招商银行	300	和讯科技	200
百度百盈	10		

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2019 年 3 月 19 日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

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、转换与定投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)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，以及2019年2月28日刊登于基金管理人网站和《证券时报》的《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金份额持有人在保本周期到期操作期间未选择赎回或转出，继续持有的转型后的“汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，可在原销售机构办理赎回或转出等业务。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。

3、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，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年3月15日