

# 关于汇添富熙和精选混合型证券投资基金开放转换业务的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 汇添富熙和精选混合型证券投资基金

基金简称 添富熙和混合

基金主代码 004687

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月11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《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

转换转入起始日 2019年6月21日

转换转出起始日 2019年6月21日

下属分级基金的基金简称 添富熙和混合 A 添富熙和混合 C

下属分级基金的交易代码 004687 004688

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是

## 2 日常转换业务

### 2.1 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](http://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:

1、某非养老金客户申请将已持有 5 天的添富添福吉祥混合 10 万份转换为添富熙和混合 A。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 1.5%,添富熙和混合 A 申购费率为 1.50%,添富添福吉祥混合申购费率为 1.00%,申购补差费率为 0.5%。则转换所得份额为:

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660 (元)

赎回费=100,660×1.5%=1509.90 (元)

补差费=(100,660-1509.90)×0.5%÷(1+0.5%)=493.28 (元)

转入确认金额=100,660-1509.90-493.28=98656.82 (元)

转入确认份额=98656.82/1.001=98,558.26 (份)

2、某非养老金客户申请将已持有 5 天的添富添福吉祥混合 10 万份转换为添富熙和混合 C。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 1.5%,添富熙和混合 C 不收取申购费,添富添福吉祥混合申购费率为 1.00%,申购补差费率为 0。则转换所得份额为:

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660 (元)

赎回费=100,660×1.5%=1509.90 (元)

补差费=0 (元)

转入确认金额=100,660-1509.90=99,150.10 (元)

转入确认份额=99,150.10/1.001=98,051.05 (份)

2.2 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、添富AAA级信用纯债（A类、C类）、添富中债1-3年国开债（A类、C类）、添富中证医药ETF联接（A类、C类）、添富中证银行ETF联接（A类、C类）、添富红利增长混合（A类、C类）、添富熙和混合（A类、C类）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。

### 3 基金销售机构

### 3.1 场外销售机构

#### 3.1.1 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转换业务。

### 4 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人已于 2018 年 5 月 11 日起，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本基金上一个基金开放日的基金份额净值。

### 5 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常转换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](http://www.99fund.com))的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，以及本基金管理人 2018 年 5 月 11 日发布的《关于汇添富熙和精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、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 6 月 20 日