

# 关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金第一次开放申购、赎回业务的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金

基金简称 添富沪港深优势定开

基金主代码 006205

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年9月21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《汇添富沪港深优势精选定期开放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9月23日

赎回起始日 2019年9月23日

## 2 日常申购、赎回业务的办理时间

### 1、开放日及开放时间

投资人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（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），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、赎回时除外。

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。

### 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

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）或每个开放期结束之日次日起（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、赎回等业务的期间。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。

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，投资人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。但若投资人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。

2019年9月23日至10月18日为本基金开始运作以来的第一个开放期。本基金将于2019年9月23日至10月18日的每个工作日办理日常申购、赎回业务。其中，2019年9月27日和9月30日为非港股通交易日，为保护基金份额持有人利益，本基金将于2019年9月27日和9月30日暂停申购和赎回业务。对于具体办理日常申购、赎回业务的时间，由于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规定为准。自2019年10月19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。

### 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，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、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公告。

#### 3.2 申购费率

1、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 1.50%

100 万元 ≤ M < 500 万元 1.00%

500 万元 ≤ M < 1000 万元 0.30%

M ≥ 1000 万元 每笔 1000 元

2、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率，并进行公告。

#### 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、当本基金发生大额申购情形时，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，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。

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》的有关规定在指定媒体上公告。

#### 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 < 7 天 1.50% 100%

7 天 ≤ N < 30 天 0.75% 100%

30 天 ≤ N < 3 个月 0.50% 75%

3 个月 ≤ N < 6 个月 0.50% 50%

N ≥ 6 个月 0 --

注：1 个月按 30 天计算

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回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、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、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，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。

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。

### 5 基金销售机构

#### 5.1 场外销售机构

##### 5.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心和网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回业务。

##### 5.1.2 场外代销机构

销售机构全称 销售机构网址 销售机构联系电话

中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-116-1188

广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 95508

宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574

上海农村商业银行股份有限公司 www.srcb.com 021-962999

北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198

杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 95398

渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541

东莞农村商业银行股份有限公司 www.drcbank.com 0769-961122

金华银行股份有限公司 www.jhccb.com.cn 0579-96528

江苏江南农村商业银行股份有限公司 www.jnbank.com.cn 0519-96005

包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 95352

苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067

杭州联合农村商业银行股份有限公司 www.urcb.com 96596

晋商银行股份有限公司 www.jshbank.com 95105588

恒丰银行股份有限公司 www.hfbank.com.cn 95395

瑞丰农村商业银行股份有限公司 [www.borfc.cn](http://www.borfc.cn) (瑞丰银行) 400-88-96596

浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 [www.lwrcb.com](http://www.lwrcb.com) 96596

上海长量基金销售有限公司 [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com) 400-820-2899

嘉实财富管理有限公司 [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn) 4000218850

宜信普泽(北京)基金销售有限公司 [www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com) 400-6099-200

浦领基金销售有限公司 [www.zscffund.com](http://www.zscffund.com) 400-012-5899

北京恒天明泽基金销售有限公司 [www.chtfund.com](http://www.chtfund.com) 400-8980-618

北京钱景基金销售有限公司 [www.qianjing.com](http://www.qianjing.com) 400-893-6885

佳泓(北京)基金销售有限公司 [www.jiahongfunds.com](http://www.jiahongfunds.com) 010-88580321

上海东证期货有限公司 [www.dzqh.com.cn](http://www.dzqh.com.cn) 500-885-9999

国信证券股份有限公司 [www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn) 95536

招商证券股份有限公司 [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn) 95565

广发证券股份有限公司 [www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn) 95575

中信证券股份有限公司 [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com) 95548

中国银河证券股份有限公司 [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn) 95551

海通证券股份有限公司 [www.htsec.com](http://www.htsec.com) 95553

兴业证券股份有限公司 [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn) 95562

长江证券股份有限公司 [www.95579.com](http://www.95579.com) 95579

安信证券股份有限公司 [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn) 95517

西南证券股份有限公司 [www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn) 95355

湘财证券股份有限公司 [www.xcsc.com](http://www.xcsc.com) 95351

万联证券股份有限公司 [www.wlzq.cn](http://www.wlzq.cn) 95322

民生证券股份有限公司 [www.msyzq.com/](http://www.msyzq.com/) 95376

渤海证券股份有限公司 [www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn) 4006515988

华泰证券股份有限公司 [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn) 95597

中信证券股份有限公司 [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com) 95548

东兴证券股份有限公司 [www.dxzq.net](http://www.dxzq.net) 95309

东吴证券股份有限公司 [www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn) 95330

信达证券股份有限公司 [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com) 95321

东方证券股份有限公司 [www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn) 021-63325888

方正证券股份有限公司 [www.foundersc.com](http://www.foundersc.com) 95571

长城证券股份有限公司 [www.cgws.com](http://www.cgws.com) 95514

光大证券股份有限公司 [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com) 95525

广州证券股份有限公司 [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn) 95396

东北证券股份有限公司 [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn) 95360

上海证券有限责任公司 [www.shzq.com/](http://www.shzq.com/) 4008-918-918

新时代证券股份有限公司 [www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn) 95399

大同证券有限责任公司 [www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn) 4007121212

国联证券股份有限公司 [www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn) 95570

平安证券股份有限公司 [stock.pingan.com](http://stock.pingan.com) 4000-188-288

华安证券股份有限公司 [www.hazq.com](http://www.hazq.com) 95318

国海证券股份有限公司 [www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn) 95563

财富证券有限责任公司 [www.cfzq.com](http://www.cfzq.com) 95317

中原证券股份有限公司 [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com) 95377

上海国都证券有限公司 [www.guodu.com](http://www.guodu.com) 4008188118  
东海证券股份有限公司 [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn) 95531  
恒泰证券股份有限公司 [www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn) 400-196-6188  
中泰证券股份有限公司 [www.95538.cn](http://www.95538.cn) 95538  
世纪证券有限责任公司 [www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn) 4008323000  
中航证券有限公司 [www.avicsec.com](http://www.avicsec.com) 95335  
德邦证券股份有限公司 [www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn) 4008888128  
华福证券有限责任公司 [www.gfhfzq.com.cn](http://www.gfhfzq.com.cn) 95547  
华龙证券有限责任公司 [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com) 95368  
中国国际金融股份有限公司 [www.cicc.com](http://www.cicc.com) 58796226  
财通证券股份有限公司 [www.ctsec.com](http://www.ctsec.com) 95336  
华鑫证券有限责任公司 [www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn) 95323  
中国中投证券有限责任公司 [www.china-invs.cn/](http://www.china-invs.cn/) 95532  
国融证券股份有限公司 [www.grzq.com](http://www.grzq.com) 95385  
联讯证券股份有限公司 [www.lxzq.com.cn/](http://www.lxzq.com.cn/) 95564  
江海证券有限公司 [www.jhzq.com.cn/](http://www.jhzq.com.cn/) 400-666-2288  
国金证券股份有限公司 [www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn) 95310  
华宝证券有限责任公司 [www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com) 4008209898  
爱建证券有限责任公司 [www.ajzq.com](http://www.ajzq.com) 4001-962-502  
华融证券股份有限公司 [www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn) 95390  
首创证券有限责任公司 [www.sczq.com.cn/](http://www.sczq.com.cn/) 400-620-0620  
开源证券股份有限公司 [www.kysec.cn/](http://www.kysec.cn/) 9532  
泉州银行股份有限公司 [www.qzccb.com](http://www.qzccb.com) 400-889-6312  
锦州银行股份有限公司 [www.jinzhoubank.com](http://www.jinzhoubank.com) 96178  
长春农村商业银行股份有限公司 [www.cccb.com](http://www.cccb.com) 96888  
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 [www.lccrbank.com](http://www.lccrbank.com) 96526  
龙江银行股份有限公司 [www.lj-bank.com](http://www.lj-bank.com) 400-645-8888  
浙江乐清农村商业银行股份有限公司 [www.yqbank.com](http://www.yqbank.com) 96596  
中原银行股份有限公司 [www.zybank.com.cn](http://www.zybank.com.cn) 95186  
江苏汇林保大基金销售有限公司 [www.huilinbd.com/](http://www.huilinbd.com/) 025-66046166  
上海挖财基金销售有限公司 [www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com) 021-50810673  
上海有鱼基金销售有限公司 [www.youyufund.com](http://www.youyufund.com) 021-60907378  
诺亚正行基金销售有限公司 [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com) 400-821-5399  
深圳众禄基金销售股份有限公司 [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 4006-788-887  
上海天天基金销售有限公司 [1234567.com.cn](http://1234567.com.cn) 4001818188  
上海好买基金销售有限公司 [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com) 400-700-9665  
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 <http://www.fund123.cn/> 4000-766-123  
浙江同花顺基金销售有限公司 [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com) 4008-773-772  
上海利得基金销售有限公司 [www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn) 95733  
乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 [www.qiandaojr.com/](http://www.qiandaojr.com/) 400-088-8080  
南京苏宁基金销售有限公司 [www.snjjin.com](http://www.snjjin.com) 95177  
北京汇成基金销售有限公司 [www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com) 400-619-9059  
北京晟视天下基金销售有限公司 [www.shengshiview.com.cn](http://www.shengshiview.com.cn) 010—58170761  
一路财富（北京）基金销售股份有限公司 [www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com) 400-001-1566

北京广源达信基金销售有限公司 [www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com) 4006236060  
天津国美基金销售有限公司 [www.gomefund.com](http://www.gomefund.com) 400-111-0889  
北京新浪仓石基金销售有限公司 [www.xincai.com](http://www.xincai.com) 010-62675369  
上海万得基金销售有限公司 [www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn) 400-799-1888  
凤凰金信（银川）基金销售有限公司 [www.fengfd.com](http://www.fengfd.com) 400-810-5919  
上海联泰基金销售有限公司 [www.66zichan.com](http://www.66zichan.com) 400-166-6788  
上海汇付基金销售有限公司 [www.hotjijin.com](http://www.hotjijin.com) 021-34013999  
上海基煜基金销售有限公司 [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn) 400-820-5369  
上海凯石财富基金销售有限公司 [www.vstonewealth.com](http://www.vstonewealth.com) 4006-433-389  
北京虹点基金销售有限公司 [www.hongdianfund.com/](http://www.hongdianfund.com/) 400-618-0707  
深圳富济基金销售有限公司 [www.fujifund.cn](http://www.fujifund.cn) 0755-83999907  
武汉市伯嘉基金销售有限公司 [www.buyfunds.cn](http://www.buyfunds.cn) 400-027-9899  
上海陆金所基金销售有限公司 [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com) 4008219031  
珠海盈米基金销售有限公司 <https://www.yingmi.cn/> 020-89629066  
和耕传承基金销售有限公司 <http://www.hgccpb.com> 4000-555-671  
奕丰基金销售有限公司 [www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn) 400-684-0500  
中证金牛（北京）投资咨询有限公司 [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com) 4008-909-998  
北京肯特瑞基金销售有限公司 [Fund.jd.com](http://Fund.jd.com) 95118  
北京电盈基金销售有限公司 [www.dianyingfund.com](http://www.dianyingfund.com) 400-100-3391  
中民财富基金销售（上海）有限公司 [www.cmiwm.com](http://www.cmiwm.com) 400-876-5716  
上海云湾基金销售有限公司 [www.zhengtongfunds.com](http://www.zhengtongfunds.com) 400-820-1515  
北京蛋卷基金销售有限公司 <https://danjuanapp.com/> 4001599288  
深圳前海财厚基金销售有限公司 [www.caiho.cn](http://www.caiho.cn) 400-128-6800  
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 [www.hongtaiwealth.com/](http://www.hongtaiwealth.com/) 400-818-9598  
西藏东方财富证券股份有限公司 <http://www.18.cn> 95357  
北京创金启富基金销售有限公司 [www.5irich.com](http://www.5irich.com) 66154828  
和讯信息科技有限公司 [licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com) 4009200022  
南京途牛基金销售有限公司 <http://jr.tuniu.com/> 4007-999-999 转 3  
上海大智慧基金销售有限公司 [www.wg.com.cn](http://www.wg.com.cn) 021-20292031  
上海中正达广基金销售有限公司 [www.zhongzhengfund.com](http://www.zhongzhengfund.com) 400-6767-523

6 基金份额净值公告披露安排《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日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，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

#### 7 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，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9月18日