

关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第五个开放期 C 类份额开放申购、赎回和转换业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富绝对收益定开混合

基金主代码 000762

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 15 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 招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《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2019 年 11 月 11 日

赎回起始日 2019 年 11 月 11 日

转换转入起始日 2019 年 11 月 11 日

转换转出起始日 2019 年 11 月 11 日

下属分级基金的基金简称 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

下属分级基金的交易代码 000762 008140

该分级基金是否开放申购、赎回、转换 - 是

注：1、本基金管理人经与托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2019 年 11 月 11 日起对本基金增设 C 类份额，并在本基金第五个开放期开放 C 类份额的申购、赎回、转换业务。

2、本基金管理人已于 2019 年 10 月 16 日对本基金 A 类份额第五个开放期开放申赎等业务的事项予以公告。

2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金进入开放期后，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货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、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体上公告。

2、申购与赎回的开始时间

除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日（含）起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务；此后每个封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入下一个开放期。开放期及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

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、赎回或转换的价格为该开放期下内一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

2019年11月11日至2019年11月22日为本基金开始运作以来的第五个开放期。本基金将于2019年11月11日至2019年11月22日办理日常申购、赎回和转换业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，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11月23日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回和转换申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构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。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销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。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前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

3.2 申购费率

本基金C类基金份额不收取申购费。

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

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

C类基金份额赎回费率如下：

持有时间（N） 赎回费率 归入基金资产比例

N<7天 1.50% 100%

7天≤N<30天 0.50% 100%

N≥30天 0--

5 基金转换业务

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。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

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 5 天的添富添福吉祥混合 10 万份转换为汇添富绝对收益定开混合 C 类份额。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%，汇添富绝对收益定开混合 C 类份额申购费率为 0，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)

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、汇添富盈安混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈泰混合基金、汇添富保鑫混合基金、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）、汇添富90天短债（A类、B类、C类）、汇添富中债1-3年农发债（A类、C类）、汇添富内需增长股票（A类、C类）、汇添富绝对收益定开混合（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B、汇添富90天短债C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 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心和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、赎回和转换业务。

6.1.2 场外代销机构

6.1.2.1 办理本基金C类份额申购、赎回业务的场外代销机构

招商银行股份有限公司

6.1.2.2 办理本基金C类份额转换业务的场外代销机构

招商银行股份有限公司

7 基金份额净值公告披露安排

《基金合同》生效后，本基金的封闭期间，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金的开放期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、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，在指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、本基金以定期开放方式运作，自基金合同生效后，每封闭运作半年，集中开放一次申购和赎回。每半年为一个封闭期。在此期间，投资者不能申购（或转换入）、赎回（或转换出）基金份额。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金将进入开放期。开放期不少于一周，不超过一个月，在此期间，投资者可以申购（或转换入）、赎回（或转换出）基金份额。开放期结束的次日（含该日）起，本基金进入下一个为期半年的封闭期。依此类推，循环运作。本基金第一个封闭期自基金合同生效之日起至6个月后的月度对日的前一日，第一个封闭期起始日为基金合同生效之日，后续封闭期为开放期结束的次日（含该日）起至6个月后的月度对日的前一日。

2、本公告仅对本基金C类份额本次开放期开放日常申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金增设C类份额的详情，请仔细阅读2019年10月30日刊登于本公司网站（www.99fund.com）的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告》以及本基金的《基金合同》。投资者欲了解本基金A类份额开放期开放申购的详细情况，请参见本基金管理人于2019年10月16日发布的《关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第五次开放申购、赎回和转换业务的公告》，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

3、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。

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10月30日