

# 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第七次受限开放期

## 开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2020年06月06日

### 1 公告基本信息

基金名称	汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	汇添富年年利定期开放债券	
基金主代码	000221	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年09月06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《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2020年06月15日	
赎回起始日	2020年06月15日	
下属分级基金的基金简称	汇添富年年利定期开放债券A	汇添富年年利定期开放债券C
下属分级基金的交易代码	000221	000222
该分级基金是否开放申购、赎回等业务	是	是

### 2 日常申购、赎回业务的办理时间

#### 申购与赎回的期间

##### 1、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。

2020年06月15日为本基金开始运作以来的第七个受限开放期。本基金将于2020年06月15日办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申赎时除外）。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2020年06月16日起，本基金将进入封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金以 1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自由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。

在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为 5 至 20 个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在自由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。

本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为 2 个封闭期和 1 个受限开放期。

在首个运作周期中，本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日次 6 个月的月度对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日次 6 个月的月度对日。本基金的每个受限开放期为 1 个工作日。

在每个受限开放期，本基金将对净申购及净赎回数量进行控制，确保净申购或净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在 $[0, \text{特定比例}]$ 区间内，该特定比例不超过 20%（含），且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过规定媒介公告。如发生净赎回，且净赎回数量占比超过特定比例，则对当日的有效申购申请进行全部确认，对有效赎回申请按照该日净赎回额度（即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的有效申购申请占该日实际有效赎回申请的比例进行部分确认。如发生净申购，且净申购数量占比超过特定比例，则对当日的有效赎回申请进行全部确认，对有效申购申请的确认按照该日净申购额度（即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的有效赎回申请占该日实际有效申购申请的比例进行部分确认。

在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。

如封闭期或运作周期结束之日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（含自由开放期和受限开放期，下同）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，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

## 2、开放日及开放时间

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本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 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。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

基金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。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

A 类基金份额	
申购金额 M	申购费率
M < 100 万元	0.60%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	按笔收取，1000 元/笔

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

## 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，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述赎回的份额、最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

### 4.2 赎回费率

基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率如下表：

赎回时点	持有时间 (N)	赎回费率
受限开放期	-	0.10%
自由开放期	N < 7 天	1.50%
	N ≥ 7 天	0

## 5 基金销售机构

### 5.1 场外销售机构

#### 5.1.1 直销机构

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	否
汇添富基金管理股份有限公司网上直销	是	是	否

系统(trade.99fund.com)			
----------------------	--	--	--

## 5.1.2 场外代销机构

A 类基金份额:

工商银行	长春农商行	华泰证券	泛华普益	云湾基金
农业银行	龙江银行	华西证券	宜信普泽	有鱼基金
中国银行	乐清农商行	华鑫证券	浦领基金	中正达广
建设银行	爱建证券	江海证券	恒天明泽	和耕传承
交通银行	安信证券	开源证券	钱景基金	富济基金
招商银行	渤海证券	联储证券	海银基金	挖财基金
中信银行	财富里昂	平安证券	辉腾汇富	腾安基金
浦发银行	财富证券	上海证券	佳泓基金	途牛金服
兴业银行	财通证券	申万宏源西部 证券	泰诚财富	汇付基金
民生银行	长城国瑞证券	申万宏源证券	大泰金石	前海财厚
邮储银行	长城证券	世纪证券	中信建投期货	唐鼎耀华
上海银行	长江证券	首创证券	中信期货	东方财富证券
广发银行	大同证券	太平洋证券	东证期货	深圳新兰德
平安银行	德邦证券	天风证券	弘业期货	汇成基金
宁波银行	第一创业证券	万联证券	伯嘉基金	创金启富
上海农商行	东北证券	西南证券	中民财富	联泰基金
杭州银行	东方证券	湘财证券	诺亚正行	乾道盈泰
江苏银行	东吴证券	新时代证券	陆基金	凤凰金信（海 口）基金
渤海银行	东兴证券	信达证券	蚂蚁基金	一路财富
大连银行	方正证券	兴业证券	微众银行	虹点基金
哈尔滨银行	光大证券	银河证券	同花顺	基煜基金
天津银行	国都证券	中航证券	苏宁基金	国美基金
顺德农村商业银行	国金证券	中金财富	蛋卷基金	凯石财富
重庆农商行	国联证券	中金公司	中证金牛	和讯信息
西安银行	国融证券	中泰证券	好买基金	广源达信
金华银行	国盛证券	中信建投	肯特瑞	晟视天下
江南农商行	国泰君安	中信金通	天天基金	朝阳永续
包商银行	海通证券	中信证券	利得基金	洪泰财富
苏州银行	恒泰证券	中信证券（华 南）	盈米基金	国信嘉利
晋商银行	华安证券	中信证券（山 东）	万得基金	大智慧基金
富滇银行	华宝证券	中银国际	众禄基金	汇林保大
瑞丰农商行	华福证券	鑫鼎盛	奕丰金融	玄元保险
泉州银行	华龙证券	上海长量	新浪基金	华瑞保险
锦州银行	华融证券	展恒理财	电盈基金	民商基金

## C类基金份额:

工商银行	长春农商行	华泰证券	泛华普益	云湾基金
农业银行	龙江银行	华西证券	宜信普泽	有鱼基金
中国银行	乐清农商行	华鑫证券	浦领基金	中正达广
建设银行	爱建证券	江海证券	恒天明泽	和耕传承
交通银行	安信证券	开源证券	钱景基金	富济基金
招商银行	渤海证券	联储证券	海银基金	挖财基金
中信银行	财富里昂	平安证券	辉腾汇富	腾安基金
浦发银行	财富证券	上海证券	佳泓基金	途牛金服
兴业银行	财通证券	申万宏源西部 证券	泰诚财富	汇付基金
民生银行	长城国瑞证券	申万宏源证券	大泰金石	前海财厚
邮储银行	长城证券	世纪证券	中信建投期货	唐鼎耀华
上海银行	长江证券	首创证券	中信期货	东方财富证券
广发银行	大同证券	太平洋证券	东证期货	深圳新兰德
平安银行	德邦证券	天风证券	弘业期货	汇成基金
宁波银行	第一创业证券	万联证券	伯嘉基金	创金启富
上海农商行	东北证券	西南证券	中民财富	联泰基金
杭州银行	东方证券	湘财证券	诺亚正行	乾道盈泰
江苏银行	东吴证券	新时代证券	陆基金	凤凰金信（海 口）基金
渤海银行	东兴证券	信达证券	蚂蚁基金	一路财富
大连银行	方正证券	兴业证券	微众银行	虹点基金
哈尔滨银行	光大证券	银河证券	同花顺	基煜基金
天津银行	国都证券	中航证券	苏宁基金	国美基金
顺德农村商业银行	国金证券	中金财富	蛋卷基金	凯石财富
重庆农商行	国联证券	中金公司	中证金牛	和讯信息
西安银行	国融证券	中泰证券	好买基金	广源达信
金华银行	国盛证券	中信建投	肯特瑞	晟视天下
江南农商行	国泰君安	中信金通	天天基金	朝阳永续
包商银行	海通证券	中信证券	利得基金	洪泰财富
苏州银行	恒泰证券	中信证券（华 南）	盈米基金	国信嘉利
晋商银行	华安证券	中信证券（山 东）	万得基金	大智慧基金
富滇银行	华宝证券	中银国际	众禄基金	汇林保大
瑞丰农商行	华福证券	鑫鼎盛	奕丰金融	玄元保险
泉州银行	华龙证券	上海长量	新浪基金	华瑞保险
锦州银行	华融证券	展恒理财	电盈基金	民商基金

## 6 基金份额净值公告披露安排

本基金的开放期期间，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。

## 7 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等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，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。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

2020年06月06日