

汇添富沪深 300 指数增强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

1公告基本信息

基金名称	汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金
基金简称	汇添富沪深 300 指数增强
基金主代码	005530
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 11 月 3 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	中国建设银行股份有限公司
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《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2020 年 11 月 3 日
赎回起始日	2020 年 11 月 3 日
转换转入起始日	2020 年 11 月 3 日
转换转出起始日	2020 年 11 月 3 日

定期定额投资起始日	2020年11月3日	
下属分级基金的基金简称	汇添富沪深300指数 增强A	汇添富沪深300指数 增强C
下属分级基金的交易代码	005530	010556
该分级基金是否开放上述业务	是	是

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/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）。通过基金管理人线上直销系统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。

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）。法律法规或监管机构另有规定的除外。

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、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，基金管理人可以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》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

1、本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外其他投资者实施差别化的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个人税收递延型商业养老保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构。

1) 特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费用

通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的申购费率执行。

2) 其他投资者申购 A 类基金份额的申购费用

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额 (M)	申购费率
M<100 万元	1.50%
100 万元≤M<200 万元	1.00%
200 万元≤M<500 万元	0.30%
M≥500 万元	每笔 1000 元

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

2、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》的有关规定在规定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形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，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调整基金申购费率，并进行公告。

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规定媒介上公告。

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、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

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，登记系统将全部剩余份额自动赎回。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

1、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。本基金 A 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%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.75%	100%
$30 \text{ 天} \leq N < 3$ 个月	0.50%	75%
$3 \text{ 个月} \leq N < 6$ 个月	0.50%	50%
$N \geq 6$ 个月	0	--

注：一个月为 30 天

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

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 \leq N<30天	0.10%	100%
N \geq 30天	0	-

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。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

2、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》的有关规定在规定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形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，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调整基金赎回费率，并进行公告。

4、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规定媒介上公告。

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、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

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：

(1) 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。

(2) 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）

5.2 其他与转换相关的事项

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。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金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。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 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线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换、定投业务。

本基金的跨 TA 转换业务仅在汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理。

7.1.2 场外代销机构

A 类基金份额：

序号	代销机构简称	是否开通转换	是否开通定投	定投起点（单位：元）
1	中国银行	是	是	100
2	建设银行	是	是	100
3	招商银行	是	是	300
4	中信银行	是	是	100
5	晋商银行	是	是	100
6	上海银行	是	是	100
7	平安银行	是	是	100
8	渤海银行	是	是	100
9	鹿城农商行	是	是	100
10	上海农商行	是	是	100

11	瑞丰农商行	是	是	100
12	杭州联合银行	是	是	100
13	江南农商行	是	是	100
14	龙湾农商行	是	是	100
15	恒丰银行	是	是	100
16	长春农商行	是	是	100
17	中原银行	是	是	100
18	乐清农商行	是	是	100
19	龙江银行	是	是	500
20	锦州银行	是	是	100
21	北京农商行	是	是	100
22	泉州银行	是	是	100
23	爱建证券	是	是	200
24	安信证券	是	是	10
25	渤海证券	是	否	-
26	财通证券	是	是	100

27	大同证券	是	否	-
28	德邦证券	是	是	300
29	第一创业证券	是	是	100
30	东北证券	是	是	100
31	东方证券	是	是	100
32	东海证券	是	是	300
33	东吴证券	是	是	100
34	东兴证券	是	是	100
35	方正证券	是	是	10
36	光大证券	是	是	100
37	广发证券	是	是	10
38	国都证券	是	是	100
39	国海证券	是	是	100
40	国金证券	是	是	10
41	国联证券	是	是	500
42	国融证券	是	是	100

43	国盛证券	是	是	10
44	国泰君安	是	是	100
45	国信证券	是	是	100
46	海通证券	是	是	100
47	华安证券	是	是	10
48	华宝证券	是	是	100
49	华福证券	是	是	100
50	华龙证券	是	是	10
51	华融证券	是	是	100
52	华泰证券	是	是	10
53	华西证券	是	是	100
54	华鑫证券	是	是	100
55	江海证券	是	是	100
56	开源证券	是	是	100
57	联储证券	是	是	10
58	联讯证券	是	是	100

59	南京证券	是	是	100
60	平安证券	是	是	100
61	上海证券	是	是	200
62	申万宏源西部证券	是	是	100
63	申万宏源证券	是	是	100
64	世纪证券	是	是	100
65	万联证券	是	是	100
66	西部证券	是	是	10
67	西南证券	是	是	100
68	新时代证券	否	否	-
69	信达证券	是	是	100
70	兴业证券	是	是	100
71	银河证券	是	是	100
72	长城国瑞证券	是	是	100
73	长城证券	是	是	100
74	长江证券	是	是	100

75	招商证券	是	是	100
76	中航证券	是	是	100
77	中金公司	是	是	1000
78	中山证券	是	是	100
79	中泰证券	是	是	100
80	中天证券	是	是	100
81	中信建投	是	是	100
82	中信证券	是	是	100
83	中信证券（华南）	是	是	100
84	中信证券（山东）	是	是	100
85	中银国际	是	是	100
86	中原证券	是	是	10
87	中信期货	是	是	100
88	佳泓基金	是	是	100
89	泰诚财富	是	是	100
90	上海长量	是	是	10

91	中信建投期货	是	是	100
92	嘉实财富	是	是	100
93	阳光人寿	是	是	10
94	大连网金	是	是	100
95	唐鼎耀华	是	是	100
96	富济基金	是	是	100
97	晟视天下	否	否	-
98	朝阳永续	否	否	-
99	创金启富	是	是	10
100	乾道盈泰	是	是	100
101	凤凰金信	是	是	10
102	虹点基金	是	是	100
103	中民财富	是	是	100
104	诺亚正行	否	是	10
105	陆基金	否	是	100
106	蚂蚁基金	是	是	10

107	同花顺	是	是	100
108	苏宁基金	是	是	10
109	蛋卷基金	是	是	10
110	中证金牛	是	是	100
111	好买基金	是	是	10
112	肯特瑞基金	是	是	10
113	天天基金	是	是	100
114	利得基金	是	是	10
115	盈米基金	是	是	100
116	万得基金	是	是	100
117	深圳众禄	是	是	10
118	奕丰金融	是	是	10
119	新浪基金	是	是	100
120	电盈基金	是	是	100
121	云湾基金	是	是	100
122	有鱼基金	是	是	100

123	中正达广	否	是	10
124	和耕传承	是	是	10
125	挖财基金	否	是	100
126	钜派钰茂	是	是	200
127	途牛金服	否	是	10
128	汇付金融	是	是	10
129	度小满基金	是	是	10
130	腾安基金	否	是	10
131	东方财富证券	是	否	-
132	新兰德	是	是	100
133	汇成基金	是	是	10
134	联泰基金	是	是	10
135	一路财富	是	是	100
136	基煜基金	是	否	-
137	国美基金	是	是	100
138	凯石财富	是	是	100

139	和讯科技	是	是	200
140	洪泰财富	否	是	100
141	大智慧基金	是	是	10
142	汇林保大	是	是	100
143	玄元保险	是	是	10
144	华瑞保险	是	否	-
145	民商基金	是	否	-
146	华夏财富	是	是	10
147	金斧子	是	是	100
148	中国人寿	是	是	100
149	前海财厚	是	是	100

C类基金份额:

序号	代销机构简称	是否开通转换	是否开通定投	定投起点(单位:元)
1	大连网金	是	是	100
2	唐鼎耀华	是	是	100
3	富济基金	是	是	100

4	晟视天下	否	否	-
5	朝阳永续	否	否	-
6	创金启富	是	是	10
7	乾道盈泰	是	是	100
8	凤凰金信	是	是	10
9	虹点基金	是	是	100
10	中民财富	是	是	100
11	诺亚正行	否	是	10
12	陆基金	否	是	100
13	蚂蚁基金	是	是	10
14	同花顺	是	是	100
15	苏宁基金	是	是	10
16	蛋卷基金	是	是	10
17	中证金牛	是	是	100
18	好买基金	是	是	10
19	肯特瑞基金	是	是	10

20	天天基金	是	是	100
21	利得基金	是	是	10
22	盈米基金	是	是	100
23	万得基金	是	是	100
24	深圳众禄	是	是	10
25	奕丰金融	是	是	10
26	新浪基金	是	是	100
27	电盈基金	是	是	100
28	云湾基金	是	是	100
29	有鱼基金	是	是	100
30	中正达广	否	是	10
31	和耕传承	是	是	10
32	挖财基金	否	是	100
33	钜派钰茂	是	是	200
34	途牛金服	否	是	10
35	汇付金融	是	是	10

36	度小满基金	是	是	10
37	腾安基金	否	是	10
38	东方财富证券	是	否	-
39	新兰德	是	是	100
40	汇成基金	是	是	10
41	联泰基金	是	是	10
42	一路财富	是	是	100
43	基煜基金	是	否	-
44	国美基金	是	是	100
45	凯石财富	是	是	100
46	和讯科技	是	是	200
47	洪泰财富	否	是	100
48	大智慧基金	是	是	10
49	汇林保大	是	是	100
50	玄元保险	是	是	10
51	华瑞保险	是	否	-

52	民商基金	是	否	-
53	华夏财富	是	是	10
54	金斧子	是	是	100
55	中国人寿	是	是	100
56	前海财厚	是	是	100

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2020 年 11 月 3 日起，基金管理人将通过中国证监会规定网站公布上一个基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金转型的议案》。自 2020 年 11 月 3 日起，《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。

2、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，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

2020年11月3日