

汇添富丰利短债债券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

公告送出日期：2020 年 12 月 17 日

1. 公告基本信息 基金名称 汇添富丰利短债债券型证券投资基金

基金简称 汇添富丰利短债

基金主代码 006893

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 18 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《汇添富丰利短债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 12 月 17 日

赎回起始日 2020 年 12 月 17 日

转换转入起始日 2020 年 12 月 17 日

转换转出起始日 2020 年 12 月 17 日

定期定额投资起始日 2020 年 12 月 17 日

下属分级基金的基金简称 汇添富丰利短债 A 汇添富丰利短债 C

下属分级基金的交易代码 006893 011057

该分级基金是否开放上述业务 是 是

注：1.汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 12 月 17 日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富丰利短债债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告》，本基金增设 C 类基金份额，原有份额类别为 A 类基金份额。

2.本基金 A 类份额已开放申购、赎回和转换业务。自 2020 年 12 月 17 日起，本基金 A 类份额开放定期定额投资业务。

3.自 2020 年 12 月 17 日起，本基金 C 类份额开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

2. 日常申购、赎回等业务的办理时间

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》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销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。

2、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，从其规定。

3、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，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费（C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，其销售服务费年费率为 0.20%）。两类基金份额的申购费率如下：

针对 A 类基金份额：本基金对通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差

别化的申购费率。（1）养老金客户的申购费率

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。（2）非养老金客户的申购费率

其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。在募集期内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。本基金非养老金客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M < 100 万元	0.40%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.20%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费。

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；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》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率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。本基金的赎回费率具体如下：

持有期限（N）	赎回费率	归入基金资产比例
N < 7 天	1.50%	100%
N ≥ 7 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。

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；

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 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：

（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。

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。 本基金的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可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（含跨 TA 转换）、

定投业务。 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 国盛证券 是 是 100
2 中泰证券 是 是 100
3 伯嘉基金 是 是 200
4 诺亚正行 否 是 10
5 陆基金 否 是 100
6 苏宁基金 是 是 10
7 好买基金 是 是 10
8 肯特瑞基金 是 是 10
9 利得基金 是 是 10
10 盈米基金 是 是 100
11 深圳众禄 是 是 10
12 奕丰金融 是 是 10
13 云湾基金 是 是 100
14 中正达广 否 是 1
15 和耕传承 是 是 10
16 汇付基金 是 是 10
17 度小满基金 是 是 10
18 东方财富证券 是 否 /
19 新兰德 是 是 100
20 汇成基金 是 是 10
21 联泰基金 是 是 10
22 乾道盈泰 是 是 100
23 一路财富 是 是 100
24 虹点基金 是 是 100
25 和讯科技 是 是 200
26 广源达信 否 是 100
27 大智慧基金 是 是 10
28 民商基金 是 否 /
29 大连网金 是 是 100
30 金斧子 是 是 100
31 中国人寿 是 是 100
32 汇林保大 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 伯嘉基金 是 是 200
2 诺亚正行 否 是 10
3 陆基金 否 是 100
4 苏宁基金 是 是 10
5 好买基金 是 是 10
6 肯特瑞基金 是 是 10
7 利得基金 是 是 10
8 盈米基金 是 是 100
9 深圳众禄 是 是 10
10 奕丰金融 是 是 10
11 云湾基金 是 是 100

- 12 中正达广 否 是 1
13 和耕传承 是 是 10
14 汇付基金 是 是 10
15 度小满基金 是 是 10
16 东方财富证券 是 否 /
17 新兰德 是 是 100
18 汇成基金 是 是 10
19 联泰基金 是 是 10
20 乾道盈泰 是 是 100
21 一路财富 是 是 100
22 虹点基金 是 是 100
23 和讯科技 是 是 200
24 广源达信 否 是 100
25 大智慧基金 是 是 10
26 民商基金 是 否 /
27 大连网金 是 是 100
28 金斧子 是 是 100
29 中国人寿 是 是 100
30 蚂蚁基金 是 是 10
31 同花顺 是 是 100
32 天天基金 是 是 100
33 基煜基金 是 否 /
34 腾安基金 否 是 1
35 汇林保大 是 是 100

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人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的各类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、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。

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。

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 12 月 17 日