

汇添富数字生活主题六个月持有期混合型 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:2021年2月5日

1.公告基本信息

基金名称	汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	汇添富数字生活六个月持有混合
基金代码	010557
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年11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	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《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2021年2月8日
赎回起始日	2021年5月18日
转换转入起始日	2021年2月8日
转换转出起始日	2021年5月18日
定期定额投资起始日	2021年2月8日

注:本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期限,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金申购确认日(对申购份额而言,下同)至该日六个月后的月度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日六个月后的月度对日(含当日)之后,投资者可以提出赎回申请。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。

2.日常申购、赎回等业务的办理时间
投资者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(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,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);通过其他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)。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.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,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。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介上公告。

3.2申购费率

本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。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申购费率,并按规定予以公告。

Q 特定投资群体的申购费率

通过直销中心申购本基金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。

R 其他投资者的申购费率

其他投资者申购本基金基金份额时,申购费用采取前端收费模式,申购费率随金额增加而递减,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。

本基金其他投资者申购本基金的申购费率如下:

申购金额 M	申购费率
M < 400万元	1.50%
100万元 ≤ M < 500万元	1.00%
500万元 ≤ M < 1000万元	0.50%
M ≥ 1000万元	每笔1000元

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,基金份额持有人持有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

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。对于本基金每份基金份额,本基金设置6个月锁定期,6个月后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金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制。转换后基金份额持有人持有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.投资者在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 0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、赎回和转换业务,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、转换和定投业务。

7.1.2场外代销机构

序号	代销机构名称	是否开通转换	是否开通定投	定投起点 额(G元)
1	农商银行	是	是	100
2	中信银行	是	是	100
3	建设银行	是	是	100
4	招商银行	是	是	300
5	中信银行	是	是	100
6	浦发银行	是	是	300
7	兴业银行	是	是	300
8	光大银行	是	是	100
9	民生银行	是	是	100
10	徽商银行	是	是	100
11	华夏银行	是	是	100
12	工商银行	是	是	100
13	广发银行	是	是	100
14	平安银行	是	是	100
15	宁波银行	是	是	100
16	南京银行	是	是	100
17	江苏银行	是	是	100
18	渤海银行	是	是	100
19	北京银行	是	是	100
20	苏州银行	是	是	100

21	南洋商业银行	是	是	100
22	柳州银行	是	是	100
23	安信证券	是	是	100
24	渤海证券	是	否	-
25	财达证券	否	否	-
26	财信证券	是	是	100
27	财通证券	是	是	100
28	大同证券	是	否	-
29	德邦证券	是	是	300
30	第一创业证券	是	是	100
31	东北证券	是	是	100
32	东方证券	是	是	100
33	东吴证券	是	是	100
34	东吴证券	是	是	100
35	东吴证券	是	是	100
36	方正证券	是	是	10
37	光大证券	是	是	100
38	广发证券	是	是	100
39	国都证券	是	是	100
40	国都证券	是	是	100
41	国金证券	是	是	100
42	国联证券	是	是	500
43	国融证券	是	是	100
44	国盛证券	是	是	100
45	国泰君安	是	是	100
46	国信证券	是	是	100
47	国元证券	是	是	100
48	海通证券	是	是	100
49	恒泰证券	是	是	100
50	华安证券	是	是	100
51	华安证券	是	是	100
52	华融证券	是	是	100
53	华金证券	是	是	10
54	华龙证券	是	是	10
55	华融证券	是	是	100
56	华融证券	是	是	10
57	华信证券	是	是	100
58	华鑫证券	是	是	100
59	江海证券	是	是	100
60	金元证券	是	是	100
61	开源证券	是	是	100
62	联储证券	是	是	100
63	民生证券	是	是	100
64	南京证券	是	是	100
65	平安证券	是	是	100
66	山西证券	是	是	100
67	上海证券	是	是	200
68	申万宏源西部证券	是	是	100
69	申万宏源证券	是	是	100
70	首创证券	是	是	100
71	万联证券	是	是	100
72	西南证券	是	是	100
73	湘财证券	是	是	100
74	新华证券	是	否	-
75	信达证券	是	是	100
76	兴业证券	是	是	100
77	银河证券	是	是	100
78	长城证券	是	是	100
79	长江证券	是	是	100
80	招商证券	是	是	100
81	中航证券	是	是	100
82	中金财富	是	是	100
83	中金公司	是	是	1000
84	中山证券	是	是	100
85	中泰证券	是	是	100
86	中天证券	是	是	100
87	中信建投	是	是	100
88	中信证券	是	是	100
89	中信证券(华南)	是	是	100
90	中信证券(山东)	是	是	100
91	中银国际	是	是	100
92	中原证券	是	是	10
93	赣锋锂业	是	是	100
94	徽商银行	是	是	100
95	恒安银行	是	是	100
96	海富基金	是	是	100
97	诺安基金	是	是	100
98	泛华普益	是	是	100
99	聚信理财	是	是	100
100	宜信普泽	是	是	100
101	上海长耀	是	是	10
102	鑫鼎泰	是	是	100
103	瑞泰基金	是	是	100
104	中信建投期货	是	是	100
105	铁景基金	是	是	100
106	东证期货	是	是	100
107	弘业期货	是	是	10
108	嘉实财富	是	是	100
109	阳光人寿	是	是	100
110	中期期货	是	是	100
111	佳禾基金	是	是	100
112	金斧子	是	是	100
113	兴证期货	是	是	100
114	中国人寿	是	是	100
115	信嘉基金	是	是	200
116	中民财富	是	是	100
117	诺亚正行	否	是	10
118	恒基基金	是	是	100
119	新沃基金	是	是	10
120	诺控期	是	是	100
121	苏宁基金	是	是	10
122	新泰基金	是	是	10
123	中证金牛	是	是	100
124	好禾基金	是	是	10
125	利得基金	是	是	10
126	鼎泰基金	是	是	10
127	万泰基金	是	是	100
128	深创全球	是	是	10
129	奕丰金融	是	是	10
130	新浪基金	是	是	100
131	云湾基金	是	是	100
132	有鱼基金	是	是	100
133	中正达广	是	是	1
134	和融传媒	是	是	10
135	富济基金	是	是	100
136	挖财基金	否	是	100
137	途牛金服	否	是	10
138	汇付基金	是	是	10
139	悦小满基金	是	是	10
140	前海财险	是	是	100
141	瀚斯瀚牛	是	是	100
142	东方财富证券	是	是	10
143	新华基金	是	是	100
144	汇成基金	是	是	10
145	创金启富	是	是	10
146	联泰基金	是	是	10
147	乾道盈泰	否	是	100
148	凤凰信信	是	是	10
149	一路财富	是	是	100
150	基煜基金	是	否	100
151	国惠基金	是	是	100
152	凯石财富	是	是	100
153	和讯科技	是	是	200
154	广潮达信	是	是	100
155	晟视天下	否	否	-
156	鹏阳永隆	否	否	-
157	恒泰期货	否	是	100
158	汇林期货	是	是	100
159	宏安保险	是	是	10
160	华南保险	是	否	-
161	民典基金	是	否	-
162	大连网金	是	是	100
163	浙商银行	是	是	10
164	利得基金	是	是	10
165	天泽基金	是	是	100

8. 基金份额净值公告、基金收益公告的披露安排
从2021年2月8日起,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. 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的相关事项予以说明,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业务,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,享受长期投资快乐!
特此公告。