

**汇添富沪深 300 基本面增强指数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 3 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称	汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资基金	
基金简称	汇添富沪深 300 基本面增强指数	
基金主代码	010854	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 1 月 20 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《汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2021 年 3 月 15 日	
赎回起始日	2021 年 3 月 15 日	
转换转入起始日	2021 年 3 月 15 日	
转换转出起始日	2021 年 3 月 15 日	
定期定额投资起始日	2021 年 3 月 15 日	
下属基金份额的基金简称	汇添富沪深 300 基本面增强指数 A	汇添富沪深 300 基本面增强指数 C
下属基金份额的交易代码	010854	010855
该基金份额是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

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、投资者通过本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 50,000 元（含申购费）；通过本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，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，从其规定。

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

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。

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。

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 $\leq$ M<500 万元	0.30%
M $\geq$ 500 万元	每笔 1000 元

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

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

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》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

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 天 $\leq$ N<30 天	0.75%	100%
30 天 $\leq$ N<3 个月	0.50%	75%
3 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%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.50%	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。

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：

（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（含跨TA转换）和定投业务。

7.1.2 场外代销机构

A 类份额

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	工商银行	是	是	1000
2	建设银行	是	是	100
3	交通银行	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	民生银行	是	是	100
9	华夏银行	是	是	100
10	广发银行	是	是	100
11	平安银行	是	是	100
12	宁波银行	是	是	100
13	上海农商行	是	是	100
14	北京农商行	是	是	100
15	青岛银行	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	大连银行	是	是	100
20	哈尔滨银行	是	是	100
21	东莞农商行	是	是	100
22	天津银行	是	是	100
23	西安银行	是	是	100
24	江南农商行	是	是	100
25	长沙银行	是	是	100
26	广州农商银行	是	是	100
27	苏州银行	是	是	100
28	华润银行	是	是	100
29	杭州联合银行	是	是	100
30	南洋商业银行	是	是	100
31	晋商银行	是	是	100

32	恒丰银行	是	是	100
33	瑞丰农商行	是	是	100
34	龙湾农商行	是	是	100
35	泉州银行	是	是	100
36	锦州银行	是	是	100
37	长春农商行	是	是	100
38	鹿城农商行	是	是	100
39	龙江银行	是	是	500
40	乐清农商行	是	是	100
41	中原银行	是	是	100
42	安信证券	是	是	100
43	渤海证券	是	否	-
44	财信证券	是	否	-
45	财通证券	是	是	100
46	大同证券	是	否	-
47	德邦证券	是	是	300
48	第一创业证券	是	是	100
49	东北证券	是	是	100
50	东方证券	是	是	100
51	东海证券	是	是	100
52	东吴证券	是	是	100
53	东兴证券	是	是	100
54	方正证券	是	是	10
55	光大证券	是	是	100
56	广发证券	是	是	100
57	国都证券	是	是	100
58	国海证券	是	是	100
59	国金证券	是	是	100
60	国联证券	是	是	500
61	国盛证券	是	是	100
62	国泰君安	是	是	100
63	国元证券	是	是	100
64	海通证券	是	是	100
65	恒泰证券	是	是	100
66	华宝证券	是	是	100
67	华福证券	是	是	100
68	华金证券	是	是	10
69	华龙证券	是	是	10
70	华融证券	是	是	100
71	华泰证券	是	是	10
72	华西证券	是	是	100
73	华鑫证券	是	是	100
74	金元证券	是	是	100
75	开源证券	是	是	100

76	民生证券	是	是	100
77	南京证券	是	是	100
78	平安证券	是	是	100
79	山西证券	是	是	100
80	上海证券	是	是	200
81	申万宏源西部证券	是	是	100
82	申万宏源证券	是	是	100
83	首创证券	是	是	100
84	天风证券	是	是	10
85	万联证券	是	是	100
86	西部证券	是	是	100
87	湘财证券	是	是	100
88	信达证券	是	是	100
89	兴业证券	是	是	100
90	银河证券	是	是	100
91	长城国瑞证券	是	是	100
92	长城证券	是	是	100
93	长江证券	是	是	100
94	招商证券	是	是	100
95	浙商证券	是	是	100
96	中航证券	是	是	100
97	中金财富	是	是	100
98	中泰证券	是	是	100
99	中信建投	是	是	100
100	中信证券	是	是	100
101	中信证券（华南）	是	是	100
102	中信证券（山东）	是	是	100
103	中银国际	是	是	100
104	中信建投期货	是	是	100
105	恒天明泽	是	是	100
106	展恒理财	是	是	100
107	中信期货	是	是	100
108	嘉实财富	是	是	100
109	上海长量	是	是	10
110	增财基金	是	是	100
111	佳泓基金	是	是	100
112	中国人寿	是	是	100
113	东证期货	是	是	100
114	鑫鼎盛	是	是	100
115	泛华普益	是	是	100
116	兴证期货	是	是	100
117	辉腾汇富	是	是	100
118	阳光人寿	是	是	100
119	海银基金	是	是	100

120	宜信普泽	是	是	100
121	弘业期货	是	是	10
122	徽商期货	是	是	100
123	浦领基金	是	是	100
124	钱景基金	是	是	100
125	伯嘉基金	是	是	200
126	中民财富	是	是	100
127	诺亚正行	否	是	10
128	陆基金	否	是	100
129	蚂蚁基金	是	是	10
130	同花顺	是	是	100
131	苏宁基金	是	是	10
132	蛋卷基金	是	是	10
133	中证金牛	是	是	100
134	好买基金	是	是	10
135	利得基金	是	是	10
136	盈米基金	是	是	10
137	万得基金	是	是	100
138	深圳众禄	是	是	10
139	奕丰金融	是	是	10
140	新浪基金	是	是	100
141	云湾基金	是	是	100
142	有鱼基金	是	是	100
143	中正达广	是	是	10
144	和耕传承	是	是	10
145	富济基金	是	是	100
146	挖财基金	否	是	100
147	途牛金服	否	是	10
148	汇付基金	是	是	10
149	度小满基金	是	是	10
150	前海财厚	是	是	100
151	唐鼎耀华	是	是	100
152	东方财富证券	是	是	10
153	新兰德	是	是	100
154	汇成基金	是	是	10
155	创金启富	是	是	10
156	联泰基金	是	是	10
157	乾道盈泰	否	是	100
158	凤凰金信	是	是	10
159	一路财富	是	是	100
160	虹点基金	是	是	100
161	基煜基金	是	否	-
162	国美基金	是	是	100
163	凯石财富	是	是	100

164	和讯科技	是	是	200
165	广源达信	是	是	100
166	晟视天下	否	否	-
167	朝阳永续	否	否	-
168	洪泰财富	否	是	100
169	大智慧基金	是	是	10
170	汇林保大	是	是	100
171	华瑞保险	是	否	-
172	民商基金	是	否	-
173	大连网金	是	是	100
174	金斧子	是	是	100
175	浙商银行	是	是	10
176	肯特瑞基金	是	是	10
177	天天基金	是	是	100

C 类份额

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	工商银行	是	是	1000
2	交通银行	是	是	100
3	招商银行	是	是	300
4	中信银行	是	是	100
5	浦发银行	是	是	300
6	兴业银行	是	是	300
7	民生银行	是	是	100
8	华夏银行	是	是	100
9	广发银行	是	是	100
10	平安银行	是	是	100
11	宁波银行	是	是	100
12	上海农商行	是	是	100
13	北京农商行	是	是	100
14	青岛银行	是	是	100
15	南京银行	是	是	100
16	江苏银行	是	是	100
17	渤海银行	是	是	100
18	大连银行	是	是	100
19	哈尔滨银行	是	是	100
20	东莞农商行	是	是	100
21	天津银行	是	是	100
22	西安银行	是	是	100
23	江南农商行	是	是	100
24	长沙银行	是	是	100
25	广州农商银行	是	是	100
26	苏州银行	是	是	100
27	华润银行	是	是	100

28	杭州联合银行	是	是	100
29	南洋商业银行	是	是	100
30	晋商银行	是	是	100
31	恒丰银行	是	是	100
32	瑞丰农商行	是	是	100
33	龙湾农商行	是	是	100
34	泉州银行	是	是	100
35	锦州银行	是	是	100
36	长春农商行	是	是	100
37	鹿城农商行	是	是	100
38	龙江银行	是	是	500
39	乐清农商行	是	是	100
40	中原银行	是	是	100
41	安信证券	是	是	100
42	渤海证券	是	否	-
43	财信证券	是	否	-
44	财通证券	是	是	100
45	大同证券	是	否	-
46	德邦证券	是	是	300
47	第一创业证券	是	是	100
48	东北证券	是	是	100
49	东方证券	是	是	100
50	东海证券	是	是	100
51	东吴证券	是	是	100
52	东兴证券	是	是	100
53	方正证券	是	是	10
54	光大证券	是	是	100
55	广发证券	是	是	100
56	国都证券	是	是	100
57	国海证券	是	是	100
58	国金证券	是	是	100
59	国联证券	是	是	500
60	国盛证券	是	是	100
61	国泰君安	是	是	100
62	国元证券	是	是	100
63	海通证券	是	是	100
64	恒泰证券	是	是	100
65	华宝证券	是	是	100
66	华福证券	是	是	100
67	华金证券	是	是	10
68	华龙证券	是	是	10
69	华融证券	是	是	100
70	华泰证券	是	是	10
71	华西证券	是	是	100

72	华鑫证券	是	是	100
73	金元证券	是	是	100
74	开源证券	是	是	100
75	民生证券	是	是	100
76	南京证券	是	是	100
77	平安证券	是	是	100
78	山西证券	是	是	100
79	上海证券	是	是	200
80	申万宏源西部证券	是	是	100
81	申万宏源证券	是	是	100
82	首创证券	是	是	100
83	天风证券	是	是	10
84	万联证券	是	是	100
85	西部证券	是	是	100
86	湘财证券	是	是	100
87	信达证券	是	是	100
88	兴业证券	是	是	100
89	银河证券	是	是	100
90	长城国瑞证券	是	是	100
91	长城证券	是	是	100
92	长江证券	是	是	100
93	招商证券	是	是	100
94	浙商证券	是	是	100
95	中航证券	是	是	100
96	中金财富	是	是	100
97	中泰证券	是	是	100
98	中信建投	是	是	100
99	中信证券	是	是	100
100	中信证券（华南）	是	是	100
101	中信证券（山东）	是	是	100
102	中银国际	是	是	100
103	中信建投期货	是	是	100
104	恒天明泽	是	是	100
105	展恒理财	是	是	100
106	中信期货	是	是	100
107	嘉实财富	是	是	100
108	上海长量	是	是	10
109	增财基金	是	是	100
110	佳泓基金	是	是	100
111	中国人寿	是	是	100
112	东证期货	是	是	100
113	鑫鼎盛	是	是	100
114	泛华普益	是	是	100
115	兴证期货	是	是	100

116	辉腾汇富	是	是	100
117	阳光人寿	是	是	100
118	海银基金	是	是	100
119	宜信普泽	是	是	100
120	弘业期货	是	是	10
121	徽商期货	是	是	100
122	浦领基金	是	是	100
123	钱景基金	是	是	100
124	伯嘉基金	是	是	200
125	中民财富	是	是	100
126	诺亚正行	否	是	10
127	陆基金	否	是	100
128	蚂蚁基金	是	是	10
129	同花顺	是	是	100
130	苏宁基金	是	是	10
131	蛋卷基金	是	是	10
132	中证金牛	是	是	100
133	好买基金	是	是	10
134	利得基金	是	是	10
135	盈米基金	是	是	10
136	万得基金	是	是	100
137	深圳众禄	是	是	10
138	奕丰金融	是	是	10
139	新浪基金	是	是	100
140	云湾基金	是	是	100
141	有鱼基金	是	是	100
142	中正达广	是	是	10
143	和耕传承	是	是	10
144	富济基金	是	是	100
145	挖财基金	否	是	100
146	途牛金服	否	是	10
147	汇付基金	是	是	10
148	度小满基金	是	是	10
149	前海财厚	是	是	100
150	唐鼎耀华	是	是	100
151	东方财富证券	是	是	10
152	新兰德	是	是	100
153	汇成基金	是	是	10
154	创金启富	是	是	10
155	联泰基金	是	是	10
156	乾道盈泰	否	是	100
157	凤凰金信	是	是	10
158	一路财富	是	是	100
159	虹点基金	是	是	100

160	基煜基金	是	否	-
161	国美基金	是	是	100
162	凯石财富	是	是	100
163	和讯科技	是	是	200
164	广源达信	是	是	100
165	晟视天下	否	否	-
166	朝阳永续	否	否	-
167	洪泰财富	否	是	100
168	大智慧基金	是	是	10
169	汇林保大	是	是	100
170	华瑞保险	是	否	-
171	民商基金	是	否	-
172	大连网金	是	是	100
173	金斧子	是	是	100
174	浙商银行	是	是	10
175	肯特瑞基金	是	是	10
176	天天基金	是	是	100

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2021 年 3 月 15 日起，基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作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，在规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。

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

2021 年 3 月 12 日