

关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第八次自由开放期开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2021 年 12 月 21 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	契约型定期开放式	
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	2021 年 12 月 23 日	
赎回起始日	2021 年 12 月 23 日	
转换转入起始日	2021 年 12 月 23 日	
转换转出起始日	2021 年 12 月 23 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、赎回和转换业务的办理时间

2.1 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。

2021 年 12 月 23 日至 2022 年 01 月 20 日为本基金开始运作以来的第八个自由开放期。本基金将于 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 01 月 20 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 2022 年 01 月 21 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,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指定媒介公告。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。

3.3 其他与申购相关的事项

无

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

4.3 其他与赎回相关的事项

无

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。具体各基金的申购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 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构

直销机构类型	办理业务类型	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	是
汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统		是	是	是(含跨 TA 转换)

6.1.2 场外代销机构
1、A 类基金份额
1)办理申购、赎回的代销机构

工商银行	农业银行	中国银行	建设银行	交通银行
招商银行	中信银行	浦发银行	兴业银行	民生银行
邮储银行	上海银行	广发银行	平安银行	宁波银行
上海农商行	杭州银行	江苏银行	渤海银行	大连银行
哈尔滨银行	天津银行	顺德农村商业银行	重庆农商行	西安银行
金华银行	江南农商行	包商银行	苏州银行	晋商银行
富滇银行	瑞丰农商行	泉州银行	锦州银行	长春农商行
龙江银行	乐清农商行	爱建证券	安信证券	渤海证券
财通证券	财信证券	大同证券	德邦证券	第一创业证券
东北证券	东方证券	东吴证券	东兴证券	方正证券
光大证券	国都证券	国金证券	国联证券	国融证券
国盛证券	国泰君安	海通证券	恒泰证券	华安证券
华宝证券	华福证券	华龙证券	华融证券	华泰证券
华西证券	华鑫证券	江海证券	开源证券	联储证券
南京证券	平安证券	上海证券	申万宏源西部证券	申万宏源证券

世纪证券	首创证券	太平洋证券	天风证券	万联证券
西南证券	湘财证券	新时代证券	信达证券	兴业证券
银河证券	长城国瑞证券	长城证券	长江证券	中航证券
中金财富	中金公司	中泰证券	中信建投	中信证券
中信证券(华南)	中信证券(山东)	中银国际	东证期货	泛华普益
海银基金	恒天明泽	弘业期货	辉腾汇富	徽商期货
佳泓基金	浦领基金	钱景基金	上海长量	鑫鼎盛
宜信普泽	增财基金	展恒理财	中期时代	中信建投期货
中信期货	新兰德	和讯科技	汇林保大	挖财基金
有鱼基金	诺亚正行	众禄基金	天天基金	好买基金
蚂蚁基金	同花顺	利得基金	乾道基金	创金启富
苏宁基金	汇成基金	晟视天下	一路财富	广源达信
国美基金	新浪基金	万得基金	凤凰金信	国信嘉利
联泰基金	汇付基金	基煜基金	凯石财富	中正达广
虹点基金	富济基金	伯嘉基金	陆基金	盈米基金
和耕传承	途牛金服	奕丰金融	中证金牛	肯特瑞基金
中民财富	云湾基金	雪球基金	前海财厚	洪泰财富
东方财富证券	微众银行	玄元保险	唐鼎耀华	华瑞保险
腾安基金	大智慧基金	民商基金	华夏财富	金斧子
中国人寿	度小满基金	大连网金	通华财富	百信银行

2)办理转换的代销机构

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

2、C 类基金份额

1)办理申购、赎回的代销机构

工商银行	农业银行	中国银行	建设银行	交通银行
招商银行	中信银行	浦发银行	兴业银行	民生银行
邮储银行	上海银行	广发银行	平安银行	宁波银行
上海农商行	杭州银行	江苏银行	渤海银行	大连银行
哈尔滨银行	天津银行	顺德农村商业银行	重庆农商行	西安银行
金华银行	江南农商行	包商银行	苏州银行	晋商银行
富滇银行	瑞丰农商行	泉州银行	锦州银行	长春农商行
龙江银行	乐清农商行	爱建证券	安信证券	渤海证券
财通证券	财信证券	大同证券	德邦证券	第一创业证券
东北证券	东方证券	东吴证券	东兴证券	方正证券
光大证券	国都证券	国金证券	国联证券	国融证券
国盛证券	国泰君安	海通证券	恒泰证券	华安证券
华宝证券	华福证券	华龙证券	华融证券	华泰证券

华西证券	华鑫证券	江海证券	开源证券	联储证券
南京证券	平安证券	上海证券	申万宏源西部证券	申万宏源证券
世纪证券	首创证券	太平洋证券	天风证券	万联证券
西南证券	湘财证券	新时代证券	信达证券	兴业证券
银河证券	长城国瑞证券	长城证券	长江证券	中航证券
中金财富	中金公司	中泰证券	中信建投	中信证券
中信证券(华南)	中信证券(山东)	中银国际	东证期货	泛华普益
海银基金	恒天明泽	弘业期货	辉腾汇富	徽商期货
佳泓基金	浦领基金	钱景基金	上海长量	鑫鼎盛
宜信普泽	增财基金	展恒理财	中期时代	中信建投期货
中信期货	新兰德	和讯科技	汇林保大	挖财基金
有鱼基金	诺亚正行	众禄基金	天天基金	好买基金
蚂蚁基金	同花顺	利得基金	乾道基金	创金启富
苏宁基金	汇成基金	晟视天下	一路财富	广源达信
国美基金	新浪基金	万得基金	凤凰金信	国信嘉利
联泰基金	汇付基金	基煜基金	凯石财富	中正达广
虹点基金	富济基金	伯嘉基金	陆基金	盈米基金
和耕传承	途牛金服	奕丰金融	中证金牛	肯特瑞基金
中民财富	云湾基金	雪球基金	前海财厚	洪泰财富
东方财富证券	微众银行	玄元保险	唐鼎耀华	华瑞保险
腾安基金	大智慧基金	民商基金	华夏财富	金斧子
中国人寿	度小满基金	大连网金	通华财富	

2)办理转换的代销机构

工商银行	农业银行	中国银行	建设银行	交通银行
招商银行	中信银行	浦发银行	兴业银行	民生银行
邮储银行	上海银行	广发银行	平安银行	宁波银行
上海农商行	杭州银行	江苏银行	渤海银行	大连银行
哈尔滨银行	天津银行	顺德农村商业银行	重庆农商行	西安银行
金华银行	江南农商行	包商银行	苏州银行	晋商银行
富滇银行	瑞丰农商行	泉州银行	锦州银行	长春农商行
龙江银行	乐清农商行	爱建证券	安信证券	渤海证券
财通证券	财信证券	大同证券	德邦证券	第一创业证券
东北证券	东方证券	东吴证券	东兴证券	方正证券
光大证券	国都证券	国金证券	国联证券	国融证券
国盛证券	国泰君安	海通证券	恒泰证券	华安证券
华宝证券	华福证券	华龙证券	华融证券	华泰证券
华西证券	华鑫证券	江海证券	开源证券	联储证券
南京证券	平安证券	上海证券	申万宏源西部证券	申万宏源证券
世纪证券	首创证券	太平洋证券	天风证券	万联证券
西南证券	湘财证券	新时代证券	信达证券	兴业证券
银河证券	长城国瑞证券	长城证券	长江证券	中航证券
中金财富	中金公司	中泰证券	中信建投	中信证券
中信证券(华南)	中信证券(山东)	中银国际	东证期货	泛华普益
海银基金	恒天明泽	弘业期货	辉腾汇富	徽商期货
佳泓基金	浦领基金	钱景基金	上海长量	鑫鼎盛
宜信普泽	增财基金	展恒理财	中期时代	中信建投期货
中信期货	新兰德	和讯科技	汇林保大	有鱼基金
众禄基金	天天基金	好买基金	蚂蚁基金	同花顺
利得基金	创金启富	苏宁基金	汇成基金	一路财富
广源达信	国美基金	新浪基金	万得基金	凤凰金信
国信嘉利	联泰基金	汇付基金	基煜基金	凯石财富
中正达广	虹点基金	富济基金	伯嘉基金	盈米基金

和耕传承	奕丰金融	中证金牛	肯特瑞基金	中民财富
云湾基金	雪球基金	前海财厚	东方财富证券	玄元保险
唐鼎耀华	华瑞保险	大智慧基金	民商基金	华夏财富
金斧子	中国人寿	度小满基金	大连网金	通华财富

7 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,通过规定网站、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。

8 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
2021年12月21日