

# 汇添富成长先锋六个月持有期 混合型证券投资基金开放日常赎回、 转换转出业务的公告

公告送出日期:2022年1月18日

## 1 公告基本信息

基金名称	汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富成长先锋六个月持有混合	
基金主代码	012155	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年8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《汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
赎回起始日	2022年2月7日	
转换转出起始日	2022年2月7日	
下属基金份额的基金简称	汇添富成长先锋六个月持有混合A	汇添富成长先锋六个月持有混合C
下属基金份额的交易代码	012155	012156
该基金份额是否开放上述业务	是	是

注:1、根据本基金《基金合同》的约定,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)或基金份额申购确认日(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、本基金已于2021年9月27日开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务。

### 2 日常赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的赎回,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 日常赎回业务

#### 3.1 赎回份额限制

基金份额持有人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。

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。

#### 3.2 赎回费率

1、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。  
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》的有关规定在指定媒介上公告。

3、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。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中国证券投资基金业协会等机构的相关规定制定,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指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况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,在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可以按中国证监会要求履行必要的手续后,对基金投资者适当调低基金赎回费率,并进行公告。

#### 3.3 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对应份额类别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。

### 4 日常转换业务

#### 4.1 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](http://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)

#### 4.2 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。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心本基金的赎回、转换转出业务,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赎回、转换转出(含跨TA转换)业务。

5.1.2 场外代销机构

A类份额:

序号	代销机构名称	是否开通转换业务
1	农业银行	是
2	建设银行	是
3	交通银行	是
4	招商银行	是
5	中信银行	是
6	浦发银行	是
7	平安银行	是
8	华夏银行	是
9	上海银行	是
10	南京银行	是
11	宁波银行	是
12	南京银行	是
13	东莞农商行	是
14	苏州银行	是
15	德州银行	是
16	安信证券	是
17	渤海证券	是
18	财通证券	是
19	财信证券	是
20	大同证券	是
21	德邦证券	是
22	第一创业证券	是
23	东光证券	是
24	东方证券	是
25	东海证券	是
26	东吴证券	是
27	东吴证券	是
28	方正证券	是
29	光大证券	是
30	国都证券	是
31	国海证券	是
32	国金证券	是
33	国联证券	是
34	国盛证券	是
35	国泰君安	是
36	国信证券	是
37	国元证券	是
38	海通证券	是
39	恒泰证券	是
40	华安证券	是
41	华福证券	是
42	华金证券	是
43	华融证券	是
44	华融证券	是
45	华融证券	是
46	华西证券	是
47	华鑫证券	是
48	金元证券	是
49	开源证券	是
50	联储证券	是
51	民生证券	是
52	南京证券	是
53	平安证券	是
54	山西证券	是
55	上海证券	是
56	申万宏源西部证券	是
57	申万宏源证券	是
58	首创证券	是
59	天风证券	是
60	万联证券	是
61	西部证券	是
62	湘财证券	是
63	信达证券	是
64	兴业证券	是
65	银河证券	是
66	长城证券	是
67	长城证券	是
68	长江证券	是
69	招商证券	是
70	招商证券	是
71	中航证券	是
72	中金期货	是
73	中金公司	是
74	中泰证券	是
75	中信建投	是
76	中信证券	是
77	中信证券(华南)	是
78	中信证券(山东)	是
79	中国国际	是
80	中原证券	是
81	东吴期货	是
82	泛华期货	是
83	海富基金	是
84	恒天明泽	是
85	弘业期货	是
86	麒麟汇富	是
87	聚尚期货	是
88	信达基金	是
89	嘉实财富	是
90	建信基金	是
91	铁桥基金	是
92	上海长晟	是
93	鑫鼎隆	是
94	兴业期货	是
95	阳光人寿	是
96	宜信普泽	是
97	展恒理财	是
98	中信建投期货	是
99	中信期货	是
100	招商基金	是
101	中民财富	是
102	诺亚正行	否
103	陆基金	否
104	蚂蚁基金	是

105	百花福	是
106	苏宁基金	是
107	晋峰基金	是
108	中证金牛	是
109	好买基金	是
110	利得基金	是
111	聚兴基金	是
112	万得基金	是
113	小绿基金	是
114	聚子金融	是
115	新信基金	是
116	云腾基金	是
117	恒盈基金	是
118	华信汇	是
119	和融信承	是
120	聚信基金	是
121	恒利基金	否
122	融平金服	否
123	汇付基金	是
124	富小满基金	是
125	聚盈财富	是
126	康耀耀和	是
127	东方财富证券	是
128	融平	是
129	正成基金	是
130	聚泰基金	是
131	聚道基金	否
132	凤凰金信	是
133	一纳财富	是
134	虹点基金	是
135	聚信基金	是
136	国英基金	是
137	聚石财富	是
138	和讯科技	是
139	广源达信	是
140	展航天下	否
141	洪泰财富	否
142	汇林保大	是
143	华瀚资产	是
144	民商基金	是
145	华夏财富	是
146	通华财富	是
147	大成网金	是
148	金斧子	是
149	中国人寿	是
150	浙商银行	是
151	百信银行	否
152	群利基金	是
153	天风基金	是
154	聚兴基金	否

C类份额:

序号	代销机构和名称	是否开通转换业务
1	徽商银行	是
2	福建银行	是
3	交通银行	是
4	招商银行	是
5	中信银行	是
6	浦发银行	是
7	兴业银行	是
8	华夏银行	是
9	上海银行	是
10	平安银行	是
11	宁波银行	是
12	南京银行	是
13	东莞的商行	是
14	苏州银行	是
15	烟台银行	是
16	安信证券	是
17	渤海证券	是
18	财通证券	是
19	财信证券	是
20	大同证券	是
21	德邦证券	是
22	第一创业证券	是
23	东北证券	是
24	东方证券	是
25	东南证券	是
26	东吴证券	是
27	东方证券	是
28	方正证券	是
29	光大证券	是
30	国都证券	是
31	国海证券	是
32	国金证券	是
33	国联证券	是
34	国盛证券	是
35	国泰君安	是
36	国信证券	是
37	国元证券	是
38	海通证券	是
39	华泰证券	是
40	华安证券	是
41	华宝证券	是
42	华鑫证券	是
43	华安证券	是
44	华融证券	是
45	华泰证券	是
46	华安证券	是
47	华鑫证券	是
48	金元证券	是
49	开源证券	是
50	联储证券	是
51	民生证券	是
52	南京证券	是
53	平安证券	是
54	山西证券	是
55	上海证券	是
56	申万宏源西证	是
57	申万宏源证券	是
58	首创证券	是
59	天风证券	是
60	万联证券	是
61	西部证券	是
62	湘财证券	是
63	信达证券	是
64	兴业证券	是
65	银河证券	是

66	长城国瑞证券	是
67	长城证券	是
68	长江证券	是
69	招商证券	是
70	浙商证券	是
71	中航证券	是
72	中金财富	是
73	中金公司	是
74	中泰证券	是
75	中信建投	是
76	中信证券	是
77	中信证券(华南)	是
78	中信证券(山东)	是
79	中信国际	是
80	中原证券	是
81	中信建投期货	是
82	恒天明泽	是
83	富荣财富	是
84	宏业期货	是
85	中信期货	是
86	上海长泰	是
87	阳光人寿	是
88	外溢期货	是
89	铁研基金	是
90	景恒理财	是
91	海银基金	是
92	聚信期货	是
93	宜信普泽	是
94	泛华普益	是
95	鑫鼎信	是
96	任远基金	是
97	清研基金	是
98	朝鑫汇家	是
99	东证期货	是
100	信泰基金	是
101	中民财富	是
102	耀宗汇付	否
103	德基金	否
104	蚂蚁基金	是
105	百花顺	是
106	苏宁基金	是
107	雪球基金	是
108	中证金牛	是
109	财通基金	是
110	利得基金	是
111	盈米基金	是
112	万得基金	是
113	众禄基金	是
114	宜基金	是
115	源众基金	是
116	云湾基金	是
117	睿赢基金	是
118	中正总广	是
119	和耕传承	是
120	富济基金	是
121	恒财基金	否
122	建牛金服	否
123	汇付基金	是
124	度小满基金	是
125	前海财险	是
126	海康华中	是
127	东方财富证券	是
128	新兰德	是
129	汇成基金	是
130	聚泰基金	是
131	乾道基金	否
132	凤凰金信	是
133	一路财富	是
134	虹点基金	是
135	基煜基金	是
136	国英基金	是
137	凯石财富	是
138	和讯科技	是
139	广源达信	是
140	瑞顺天下	否
141	洪泰财富	否
142	汇海保大	是
143	华福保险	是
144	同创基金	是
145	德赢财富	是
146	德华财富	是
147	大成利金	是
148	金斧子	是
149	中银人寿	是
150	浙商银行	是
151	尚特瑞基金	是
152	天天基金	是
153	鹏安基金	否

#### 6 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出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销售机构的规定。

3、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的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的费率为准。

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

2022年1月18日