

关于汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开 放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2020年8月8日

1 公告基本信息

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 基金名称 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF） |
| 基金简称 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合 FOF |
| 基金主代码 | 008168 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2020年7月13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《汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定。 |
| 申购起始日 | 2020年8月10日 |
| 赎回起始日 | 2020年10月13日（认购份额的最短持有期限到期日） |
| 定期定额投资起始日 | 2020年8月10日 |

注：本基金对每份基金份额设置三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）至该日三个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日三个月后的月度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日，若该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日。

2 日常申购、赎回（定期定额投资）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、投资者通过销售机构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 50,000 元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）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基金管理人无法予以控制的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、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。

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、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

1、本基金对通过直销机构申购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。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔 500 元。

其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；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。非养老金客户适用的具体费率如下表所示：

| 申购金额（M） | 申购费率 |
|-----------------|-----------|
| M<100 万元 | 1.20% |
| 100 万元≤M<200 万元 | 0.80% |
| 200 万元≤M<500 万元 | 0.40% |
| M≥500 万元 | 每笔 1000 元 |

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、当本基金发生大额申购情形时，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，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

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，基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质不利影响时，按相关监管部门要求履行必要手续后，可以适当调低基金申购费率，并进行公告。

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

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发起赎回。

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

1、本基金的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：

| 持有期限（N） | 赎回费率 | 归入基金资产比例 |
|-------------|-------|----------|
| N<7 天 | 1.50% | 100% |
| 7 天≤N<30 天 | 0.75% | 100% |
| 30 天≤N<3 个月 | 0.50% | 75% |

| | | |
|-------------|-------|-----|
| 3 个月≤N<6 个月 | 0.50% | 50% |
| N≥6 个月 | 0 | - |

注：1 个月按 30 天计算

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，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形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，基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质不利影响时，按相关监管部门要求履行必要手续后，可以适当调低基金赎回费率，并进行公告。

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 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。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 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网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回、定投业务。

6.1.2 场外代销机构

| 代销机构名称 | 是否定投 | 定投起点 (单位：元) | 代销机构名称 | 是否定投 | 定投起点 (单位：元) |
|--------|------|----------------|----------|------|----------------|
| 工商银行 | 是 | 1000 | 中金公司 | 是 | 100 |
| 民生银行 | 是 | 100 | 中泰证券 | 是 | 100 |
| 宁波银行 | 是 | 100 | 中天证券 | 是 | 100 |
| 爱建证券 | 是 | 200 | 中信建投 | 是 | 100 |
| 安信证券 | 是 | 100 | 中信证券 | 是 | 100 |
| 渤海证券 | 否 | - | 中信证券（华南） | 是 | 100 |
| 财达证券 | 否 | - | 中信证券（山东） | 是 | 100 |
| 财富证券 | 否 | - | 中银国际 | 是 | 100 |
| 财通证券 | 是 | 100 | 中原证券 | 是 | 100 |
| 长城证券 | 是 | 100 | 鑫鼎盛 | 是 | 100 |
| 长江证券 | 是 | 100 | 上海长量 | 是 | 100 |
| 大同证券 | 否 | - | 嘉实财富 | 是 | 100 |
| 德邦证券 | 是 | 300 | 泛华普益 | 是 | 100 |
| 第一创业证券 | 是 | 100 | 海银基金 | 是 | 100 |
| 东北证券 | 是 | 100 | 中信期货 | 是 | 100 |
| 东方证券 | 是 | 100 | 富济基金 | 是 | 100 |
| 东海证券 | 是 | 100 | 伯嘉基金 | 是 | 200 |
| 东吴证券 | 是 | 100 | 中民财富 | 是 | 100 |
| 东兴证券 | 是 | 100 | 诺亚正行 | 是 | 10 |
| 光大证券 | 是 | 100 | 陆基金 | 是 | 100 |
| 广发证券 | 是 | 100 | 蚂蚁基金 | 是 | 10 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----|----------------|---|-----|
| 国都证券 | 是 | 100 | 同花顺 | 是 | 100 |
| 国海证券 | 是 | 100 | 苏宁基金 | 是 | 10 |
| 国金证券 | 是 | 100 | 蛋卷基金 | 是 | 10 |
| 国联证券 | 是 | 500 | 中证金牛 | 是 | 100 |
| 国融证券 | 是 | 100 | 好买基金 | 是 | 10 |
| 国盛证券 | 是 | 100 | 肯特瑞 | 是 | 10 |
| 国泰君安 | 是 | 100 | 天天基金 | 是 | 100 |
| 国信证券 | 是 | 100 | 利得基金 | 是 | 10 |
| 海通证券 | 是 | 100 | 盈米基金 | 是 | 100 |
| 恒泰证券 | 是 | 100 | 万得基金 | 是 | 100 |
| 华安证券 | 是 | 100 | 众禄基金 | 是 | 10 |
| 华宝证券 | 是 | 100 | 奕丰金融 | 是 | 10 |
| 华福证券 | 是 | 100 | 新浪基金 | 是 | 100 |
| 华金证券 | 是 | 100 | 电盈基金 | 是 | 100 |
| 华龙证券 | 是 | 100 | 云湾基金 | 是 | 100 |
| 华泰证券 | 是 | 100 | 有鱼基金 | 是 | 100 |
| 华西证券 | 是 | 100 | 和耕传承 | 是 | 10 |
| 华鑫证券 | 是 | 100 | 挖财基金 | 是 | 100 |
| 江海证券 | 是 | 100 | 途牛金服 | 是 | 10 |
| 开源证券 | 是 | 100 | 汇付基金 | 是 | 10 |
| 联储证券 | 是 | 100 | 前海财厚 | 是 | 100 |
| 联讯证券 | 是 | 100 | 唐鼎耀华 | 是 | 100 |
| 民生证券 | 是 | 100 | 深圳新兰德 | 是 | 100 |
| 南京证券 | 是 | 100 | 汇成基金 | 是 | 10 |
| 平安证券 | 是 | 100 | 创金启富 | 是 | 10 |
| 山西证券 | 是 | 100 | 联泰基金 | 是 | 10 |
| 上海证券 | 是 | 200 | 乾道盈泰 | 是 | 100 |
| 申万宏源西部 证券 | 是 | 100 | 凤凰金信（海口） 基金 | 是 | 10 |
| 申万宏源证券 | 是 | 100 | 一路财富 | 是 | 10 |
| 天风证券 | 是 | 100 | 基煜基金 | 否 | - |
| 万联证券 | 是 | 100 | 国美基金 | 是 | 100 |
| 西部证券 | 是 | 100 | 凯石财富 | 是 | 100 |
| 湘财证券 | 是 | 100 | 和讯信息 | 是 | 200 |
| 新时代证券 | 否 | - | 广源达信 | 是 | 100 |
| 信达证券 | 是 | 100 | 晟视天下 | 否 | - |
| 兴业证券 | 是 | 100 | 洪泰财富 | 是 | 100 |
| 银河证券 | 是 | 100 | 汇林保大 | 是 | 100 |
| 招商证券 | 是 | 100 | 玄元保险 | 是 | 10 |
| 中航证券 | 是 | 100 | 华瑞保险 | 否 | - |
| 华夏财富 | 是 | 10 | 民商基金 | 否 | - |

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2020 年 8 月 10 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次三个工作日，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。

8 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、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 8 月 8 日