

关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金

第二次开放期开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2020 年 1 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
基金简称	添富价值创造定开混合
基金主代码	005379
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 1 月 19 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《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2020 年 2 月 17 日
赎回起始日	2020 年 2 月 17 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

1、申购与赎回的期间

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

2020 年 2 月 17 日至 2020 年 2 月 28 日为本基金开始运作以来的第二个开放期。本基金将于 2020 年 2 月 17 日至 2020 年 2 月 28 日办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。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 2020 年 2 月 29 日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金以 1 年为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个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。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。

开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期。本基金的每个开放期不少于 5 个工作日、不超过 20 个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在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。

如封闭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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。

2、开放日及开放时间

投资人在开放期的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》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、在基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，每笔认购的最低金额为人民币 10 元（含认购费），直销中心首次认购的最低金额为人民币 50,000 元（含认购费）。本基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）认购最低金额为人民币 10 元（含认购费）。超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。各销售机构对本基金最低认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、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》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

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。

本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万元	1.50%
100 万元≤M<500 万元	1.00%
500 万元≤M<1000 万元	0.30%
M≥1000 万元	每笔 1000 元

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，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可以根据市场情况，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

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

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

1、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、在同一注册登记人处注册登记的基金。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。

2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金（A 类、

B类)、汇添富增强收益债券基金A类、汇添富精准医指数基金(A类场外份额、C类场外份额)、汇添富中证互联网医疗指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证环境治理指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证生物科技指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证中药指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证500指数(A类、C类场外份额)、汇添富沪深300指数(A类、C类场外份额)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)(A类、C类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)(A类、C类场外份额)之间可以进行相互转换。

3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富货币基金(A类、B类)、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫混合基金、汇添富盈安混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈泰混合基金、汇添富保鑫混合基金、上海国企ETF联接基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、添富价值多因子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、汇添富双利增强债券(A类、C类)、添富短债债券、添富丰润中短债、添富消费升级混合、汇添富丰利短债、添富AAA级信用纯债(A类、C类)、添富中债1-3年国开债(A类、C类)、添富中证医药ETF联接(A类、C类)、添富中证银行ETF联接(A类、C类)、添富红利增长混合(A类、C类)、添富熙和混合(A类、C类)、汇添富90天短债(A类、B类、C类)、汇添富中债1-3年农发债(A类、C类)、汇添富内需增长股票(A类、C类)、汇添富中证长三角ETF联接(A类、C类)、汇添富汇鑫货币(A类、B类)、添富价值创造定开混合之间可以进行相互转换,但目前汇添富双利增强债券(A类、C类)仅开放直销柜台转入业务,汇添富添富货币基金B、汇添富90天短债C仅开放转出业务。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。汇添富汇鑫货币（A类、B类）的单笔转换申请的最低份额为1万份，其他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。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（A类、B类）、添富通货币基金（A类、B类）、汇添富汇鑫货币（A类、B类）份额不足0.01份，其他基金份额不足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

汇添富基金管理股份有限公司直销中心及网上直销系统（trade.99fund.com）在本次开放期办理本基金的申购、赎回、转换业务。

6.1.2 场外代销机构

1) 办理申购、赎回的代销机构

工商银行	晋商银行	东吴证券	中金公司	好买基金
中国银行	恒丰银行	信达证券	财通证券	蚂蚁基金
建设银行	瑞丰银行	东方证券	华鑫证券	同花顺
中信银行	龙湾农商行	方正证券	中投证券	利得基金
浦发银行	长量基金	长城证券	国融证券	乾道盈泰
兴业银行	宜信普泽	光大证券	联讯证券	苏宁基金
光大银行	浦领基金	广州证券	江海证券	汇成基金
民生银行	钱景财富	东北证券	华宝证券	广源达信
邮储银行	佳泓基金	上海证券	爱建证券	大智慧基金
北京银行	国信证券	新时代证券	华融证券	新浪基金
上海银行	招商证券	大同证券	中天证券	万得基金
广发银行	广发证券	平安证券	首创证券	国信嘉利
平安银行	中信证券	华安证券	开源证券	联泰基金
宁波银行	银河证券	国海证券	泉州银行	基煜基金
上海农商行	海通证券	财富证券	锦州银行	虹点基金
杭州银行	兴业证券	中原证券	长春农商行	伯嘉基金
江苏银行	长江证券	国都证券	鹿城农商行	陆基金
渤海银行	安信证券	东海证券	龙江银行	盈米基金
东莞农商行	西南证券	恒泰证券	乐清农商行	和耕传承
江南农商行	湘财证券	中泰证券	中原银行	奕丰金融
包商银行	万联证券	世纪证券	挖财基金	中证金牛
长沙银行	渤海证券	中航证券	有鱼基金	肯特瑞
杭州联合银行	华泰证券	德邦证券	诺亚正行	电盈基金
深圳新兰德	华西证券	华福证券	众禄基金	中民财富

汇林保大	东兴证券	华龙证券	天天基金	前海财厚
玄元保险	东方财富证券	华瑞保险		

2)办理转换的代销机构

工商银行	长沙银行	东兴证券	华龙证券	好买基金
中国银行	杭州联合银行	东吴证券	中金公司	蚂蚁基金
建设银行	晋商银行	信达证券	财通证券	同花顺
中信银行	恒丰银行	东方证券	华鑫证券	利得基金
浦发银行	瑞丰银行	方正证券	中投证券	乾道盈泰
兴业银行	龙湾农商行	光大证券	联讯证券	苏宁基金
光大银行	长量基金	广州证券	江海证券	汇成基金
民生银行	宜信普泽	东北证券	华宝证券	新浪基金
邮储银行	浦领基金	新时代证券	爱建证券	万得基金
北京银行	钱景财富	大同证券	华融证券	国信嘉利
上海银行	国信证券	平安证券	中天证券	联泰基金
广发银行	招商证券	华安证券	首创证券	基煜基金
平安银行	广发证券	国海证券	开源证券	虹点基金
宁波银行	中信证券	财富证券	泉州银行	伯嘉基金
上海农商行	银河证券	中原证券	锦州银行	盈米基金
杭州银行	海通证券	国都证券	长春农商行	和耕传承
江苏银行	兴业证券	东海证券	鹿城农商行	奕丰金融
渤海银行	长江证券	恒泰证券	龙江银行	中证金牛
东莞农商行	安信证券	中泰证券	乐清农商行	肯特瑞
江南农商行	西南证券	世纪证券	中原银行	电盈基金
包商银行	湘财证券	中航证券	有鱼基金	中民财富
深圳新兰德	渤海证券	德邦证券	众禄基金	前海财厚
汇林保大	华西证券	华福证券	天天基金	玄元保险
东方财富证券	华瑞保险			

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，通过指定网站、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，在指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

2020年1月7日