

关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第七次受限开放期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2020年06月06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	
基金代码	000221	
基金运作方式	契约型开放式	
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。	
申购赎回期	2020年06月15日	
申购赎回的基金简称	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
申购赎回的基金代码	000221	000222
该分级基金是否开放申购、赎回业务	是	是

2 日常申购、赎回业务的办理时间
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。

2020年06月15日为本基金开始运作以来的第七个受限开放期。本基金将于2020年06月15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,由于各销售机构业务安排等原因,投资者可以以各销售机构的说明为准。自2020年06月16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(包括该日)至1年后的年度对日的期间。

在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金在每个自由开放期为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。本基金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。
本基金每个运作周期以本基金基金合同生效后次月6个月的月度和次月6个月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次月6个月的月度和次月6个月及以后的受限开放期为1个工作日。

在每个受限开放期,本基金将对申购及净赎回数量进行控制,确保净申购或净赎回数量不超过当期开放期前10个工作日内,特定封闭区内,该特定比例不超过20%(含),且该特定比例的数量将在基金发售前或在自由开放期前通过规定媒介公告。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额乘以特定比例)加当日有效申购申请占当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,对有效申购申请按照该日净申购额度(即开放期前一日基金份额总额乘以特定比例)加当日有效申购申请占当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后,首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或赎回业务,不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起后的第一个工作日,不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的第一个工作日,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,开放期将按不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应顺延。

2. 开放日及开放时间
投资者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可暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、期货交易时间、利率调整交易时间变更或出现其他特殊情况,基金管理人将视情况对上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

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5000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计设最低限额。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购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3. 投资者可多次申购,但同一投资者持有基金份额的比例或数量不设上限限制。

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、基金账户单日累计申购金额上限,并实施大额申购,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
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元	0.60%	
100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。

4 日常赎回业务

1. 投资者将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低赎回1份,基金份额持有人在销售机构可赎回的基金份额不足1份的,注册登记系统将该全部剩余份额自动赎回。

2. 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述赎回的限额,最低基金份额余额的数量限制。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。

4.2 赎回费用
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:

赎回时间		持有时间(N)	赎回费率
受限开放期	N<7天	0.10%	
		1.50%	
自由开放期	N≥7天	0	

5 基金销售机构

5.1.1 直销机构			
直销机构类型	办理业务类别	是否办理申购	是否办理赎回
汇添富基金管理股份有限公司直销中心	是	是	否
汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)	是	是	否

5.1.2 场外代销机构

工商银行	长春农商行	华泰证券	巴彦淖信	云南基金
农业银行	龙江银行	华林证券	晋信泽信	有巢基金
中国银行	乐清农商行	华泰证券	通顺基金	中广达广
建设银行	爱建证券	华泰证券	财明泽信	和裕转债
交通银行	弘业证券	华泰证券	汇信基金	汇信基金
招商银行	渤海证券	联盛证券	高信基金	恺信基金
浦发银行	招商证券	平安证券	鹏鑫汇信	瑞安基金
中信银行	财富证券	上海证券	恒信基金	金牛基金
民生银行	通融证券	申万宏源西部证券	季诚财富	汇丰金盛
光大银行	长城国融证券	申万宏源证券	大華基金	前海财富
华夏银行	长城证券	华泰证券	中融国际期货	恒裕利源
上海银行	长江证券	晋信基金	中泰信託	东方财富
广发银行	大同证券	太平洋证券	东星期货	深圳新兰德
平安银行	瑞邦证券	太平洋证券	弘安期货	汇成基金
宁波银行	第一创业证券	万联证券	信昌基金	创信昌富
浙江稠州商业银行	东北证券	西南证券	中民证券	国联基金
杭州联合银行	东方证券	湘财证券	德信正行	凤顺金信(海口)基金
江苏银行	东吴证券	新时代证券	瑞昌金	
徽商银行	方正证券	信达证券	蚂蚁金服	一路财富
渤海银行	东兴证券	光大证券	顺源基金	财通基金
大连银行	光大证券	光大证券	顺源基金	顺源基金
天津银行	国融证券	国融证券	苏宁证券	国联基金
内蒙古农村商业银	国金证券	中金财富	翼泰基金	凯石财富
重庆庆农商行	国联证券	华安证券	华安证券	和信信息
浙江稠州银行	国融证券	华安证券	华安证券	华安证券
国金证券	国融证券	国信证券	百胜期货	通顺天下
上海农商行	国泰君安	中金大通	天天基金	恒阳永续
招商银行	通融证券	中信证券(华南)	利得基金	洪泰期货
苏州银行	华泰证券	中信证券(山东)	万得基金	国信嘉利
平安银行	华泰证券	中民证券	中民证券	大華基金
浦发银行	华泰证券	鑫鼎基金	壹生金融	农银汇金
上海农商行	华龙证券	上海长量	新派基金	华安保险
杭州联合银行	华融证券	展恒理财	融惠基金	民商基金