**关于汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告**

  2017-10-26 08:57:54   字号：[大](http://www.99fund.com/main/a/20171026/12457780.shtml) [中](http://www.99fund.com/main/a/20171026/12457780.shtml) [小](http://www.99fund.com/main/a/20171026/12457780.shtml)

**公告送出日期：****2017年10月26日**

**1****公告基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 添富全球医疗混合(QDII) |
| 基金主代码 | 004877 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2017年8月16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《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 |
| 申购起始日 | 2017年10月30日 |
| 赎回起始日 | 2017年10月30日 |
| 定期定额投资起始日 | 2017年10月30日 |
| 下属分级基金的基金简称 | 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞  |
| 下属分级基金的交易代码 | 004877 | 004878 | 004879  |
| 该分级基金是否开放申购、赎回（定期定额投资） | 是 | 是 | 是 |

**2****日常申购、赎回业务的办理时间**

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时交易的工作日，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。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

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、对于人民币份额的申购，投资者通过其他销售机构网点申购的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）申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。

对于美元份额的申购，投资者通过其他销售机构网点申购的单笔最低金额为200美元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为10,000美元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购的单笔最低金额为200美元（含申购费）。

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，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、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额、累计持有基金份额的数量限制。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并报中国证监会备案。

**3.2****申购费率**

**3.2.1****前端收费**

本基金各类基金份额申购费用按每笔申购申请单独计算，本基金对人民币份额和美元份额分别设置申购费率及申购金额分档标准。

人民币份额申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 购买金额（M） | 申购费率 |
| M＜100 万元 | 1.60% |
| 100 万元≤M＜500 万元 | 1.00% |
| 500 万元≤M＜1000 万元 | 0.50% |
| M≥1000 万元 | 每笔1000元 |

美元份额申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 购买金额（M） | 申购费率 |
| M＜20万美元 | 1.60% |
| 20万美元≤M＜100万美元 | 1.00% |
| 100万美元≤M＜200万美元 | 0.50% |
| M≥200万美元 | 每笔200美元 |

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。

**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，同类基金份额的赎回，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，调整上述对赎回的份额、最低基金份额余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

**4.2****赎回费率**

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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有时间（N） | 赎回费 | 归入基金资产比例 |
| N＜7日 | 1.50% | 100% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% | 100% |
| 30日≤N＜3个月 | 0.50% | 75% |
| 3个月≤N＜6个月 | 0.50% | 50% |
| N≥6个月 | 0 | 25% |

（注：一个月为30日，三个月为90日，6个月为180日）

**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+2工作日进行确认，投资者可在T+3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人民币份额和美元现汇份额的申购、赎回业务，不办理定期定额投资业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金人民币份额的申购、赎回和定期定额投资业务。

**6.1.2 场外代销机构**

**1）办理本基金申购、赎回的代销机构**

**办理本基金人民币份额申购、赎回的代理机构：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工商银行 | 瑞丰农商行 | 国联证券 | 中银国际 |
| 中国银行 | 龙湾农商行 | 国泰君安 | 中泰证券 |
| 建设银行 | 锦州银行 | 国信证券 | 华泰证券 |
| 招商银行 | 长春农商行 | 海通证券 | 广源达信 |
| 中信银行 | 鹿城农商行 | 恒泰证券 | 蛋卷基金 |
| 浦发银行 | 龙江银行 | 华安证券 | 奕丰金融 |
| 光大银行 | 乐清农商行 | 华福证券 | 蚂蚁基金 |
| 兴业银行 | 中原银行 | 华龙证券 | 陆金所资管 |
| 上海银行 | 爱建证券 | 华鑫证券 | 凯石财富 |
| 平安银行 | 渤海证券 | 联储证券 | 中证金牛 |
| 宁波银行 | 长城国瑞证券 | 联讯证券 | 盈米财富 |
| 上海农商行 | 长城证券 | 申万宏源西部证券 | 国美基金 |
| 杭州银行 | 长江证券 | 申万宏源证券 | 天天基金 |
| 渤海银行 | 大同证券 | 万联证券 | 好买基金 |
| 苏州银行 | 第一创业证券 | 西南证券 | 利得基金 |
| 江南农商行 | 东方证券 | 湘财证券 | 创金启富 |
| 包商银行 | 东海证券 | 新时代证券 | 中民财富 |
| 杭州联合银行 | 东吴证券 | 信达证券 | 万得基金 |
| 晋商银行 | 国金证券 | 银河证券 | 众禄金融 |
| 恒丰银行 | 联泰资产 | 同花顺 | 凤凰金信 |

**办理本基金美元现汇份额申购、赎回的代理机构：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工商银行 | 中国银行 | 建设银行 |  |

**办理本基金美元现钞份额申购、赎回的代理机构：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设银行 |   |   |  |

**2）办理本基金定期定额投资业务的代销机构**

**办理本基金人民币份额定期定额投资业务的代销机构：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **代销机构** | **定投起点（人民币元）** | **代销机构** | **定投起点（人民币元）** |
| 中国银行 | 100 | 国泰君安 | 100 |
| 建设银行 | 100 | 国信证券 | 100 |
| 招商银行 | 300 | 海通证券 | 100 |
| 中信银行 | 10 | 恒泰证券 | 100 |
| 浦发银行 | 300 | 华安证券 | 100 |
| 光大银行 | 100 | 华福证券 | 100 |
| 兴业银行 | 300 | 华龙证券 | 100 |
| 上海银行 | 100 | 华鑫证券 | 100 |
| 平安银行 | 100 | 联储证券 | 100 |
| 宁波银行 | 100 | 联讯证券 | 300 |
| 上海农商行 | 100 | 申万宏源西部证券 | 500 |
| 杭州银行 | 100 | 申万宏源证券 | 500 |
| 渤海银行 | 100 | 万联证券 | 200 |
| 苏州银行 | 100 | 西南证券 | 100 |
| 江南农商行 | 100 | 湘财证券 | 100 |
| 包商银行 | 100 | 信达证券 | 100 |
| 杭州联合银行 | 100 | 银河证券 | 100 |
| 晋商银行 | 100 | 中银国际 | 100 |
| 恒丰银行 | 100 | 中泰证券 | 100 |
| 瑞丰农商行 | 100 | 广源达信 | 100 |
| 龙湾农商行 | 100 | 蛋卷基金 | 10 |
| 锦州银行 | 100 | 奕丰金融 | 100 |
| 长春农商行 | 100 | 蚂蚁基金 | 100 |
| 鹿城农商行 | 100 | 陆金所资管 | 100 |
| 龙江银行 | 100 | 凯石财富 | 100 |
| 乐清农商行 | 100 | 中证金牛 | 500 |
| 中原银行 | 100 | 盈米财富 | 100 |
| 爱建证券 | 200 | 国美基金 | 100 |
| 长城国瑞证券 | 200 | 天天基金 | 100 |
| 长江证券 | 300 | 好买基金 | 200 |
| 第一创业证券 | 100 | 创金启富 | 100 |
| 东方证券 | 100 | 中民财富 | 100 |
| 东吴证券 | 100 | 万得基金 | 100 |
| 国金证券 | 100 | 众禄金融 | 100 |
| 国联证券 | 100 | 联泰资产 | 100 |
| 同花顺 | 10 | 凤凰金信 | 10 |

**办理本基金美元现汇份额定期定额投资业务的代销机构：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **代销机构** | **定投起点（美元）** | **代销机构** | **定投起点（美元）** |
| 中国银行 | 200 | 建设银行 | 200 |

**办理本基金美元现钞份额定期定额投资业务的代理机构：**

|  |  |
| --- | --- |
| **代销机构** | **定投起点（美元）** |
| 建设银行 | 200 |

**7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排**

从2017年10月30日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

**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、定期定额投资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。

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

2017年10月26日