

关于汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金美元现汇份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2024年4月1日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金			
基金简称	汇添富全球移动互联混合(QDII)			
基金主代码	001668			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2017年1月25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《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。			
申购起始日	2024年4月2日			
赎回起始日	2024年4月2日			
定期定额投资起始日	2024年4月2日			
下届基金份额的基金简称	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇
下届基金份额的交易代码	001668	015202	015203	006426
该基金份额是否开放上述业务	-	-	-	是

注:1. 汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年4月1日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金增设美元基金份额、提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告》,自2024年4月2日起,本基金增设美元现汇基金份额。

2. 本基金人民币A类、C类、D类基金份额已开放申购、赎回、定期定额投资业务。

3. 日常申购、赎回等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和境外主要证券市场同时交易的正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的有关规定暂停申购、赎回除外。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。

3.1 日常申购业务

3.1.1 申购金额限制

1. 对于本基金美元基金份额的申购,投资者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);投资者通过基金管理人线上直销系统申购的单笔最低金额为1美元(含申购费);投资者通过其他销售机构网点申购的单笔最低金额为1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. 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额、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。

3. 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规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,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4. 如果法律法规对单笔申购限制进行变更的,以变更后的规定为准。

3.1.2 申购费率

本基金美元基金份额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 < 20 万美元	1.60%
20 万美元 ≤ M < 50 万美元	1.00%
50 万美元 ≤ M < 100 万美元	0.50%
M ≥ 100 万美元	每笔 200 美元

3.2 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相应类别的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. “分币种申赎”原则,即以人民币申购获得人民币份额,赎回人民币份额获得人民币赎回款,以美元申购获得美元份额,赎回美元份额获得美元赎回款,依此类推。

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0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动发起赎回。

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。

4.2 赎回费率

本基金美元基金份额赎回费率为:

持有时间(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	25%

(注:1个月为30天,3个月为90天,6个月为180天)

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相应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. “分币种申赎”原则,即以人民币申购获得人民币份额,赎回人民币份额获得人民币赎回款,以美元申购获得美元份额,赎回美元份额获得美元赎回款,依此类推。

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扣费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展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日进行确认,投资者可在T+3日(包括该日)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美元基金份额的申购、赎回业务,不办理定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金美元基金份额的申购、赎回和定投业务。

6.1.2 场外代销机构

机构简称	是否开通定投业务	定投起点(单位:美元)
天天基金	是	10

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金美元基金份额,并在基金管理人网站公示。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的后2个工作日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类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后的一个工作日的次日,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. 本公告仅对本基金美元基金份额的开放日常申购、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业务,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
2024年4月1日