

# 汇添富基金管理股份有限公司关于在网上直销系统开通旗下部分基金跨 TA 转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 8 月 21 日起，在本公司网上直销系统（trade.99fund.com）开通旗下部分基金跨 TA 转换业务。

## 一、业务说明

基金转换是指基金份额持有人向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为。

跨 TA 基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能。

基金转换规则遵从基金法律文件以及相关公告的规定。

## 二、适用基金范围

本次开通网上直销系统跨 TA 转换业务的基金列表如下。下述基金列表中，由基金管理人自行承担注册登记的基金可与注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的基金相互转换。

序号	基金代码	基金简称	注册登记机构
1	000083	汇添富消费行业混合	汇添富基金
2	000122	汇添富实业债债券 A	汇添富基金
3	000123	汇添富实业债债券 C	汇添富基金
4	000173	汇添富美丽 30 混合	汇添富基金
5	000174	汇添富高息债债券 A	汇添富基金
6	000175	汇添富高息债债券 C	汇添富基金
7	000248	汇添富中证主要消费 ETF 联接	汇添富基金
8	470068	汇添富深证 300ETF 联接	汇添富基金
9	000368	汇添富沪深 300 安中指数	汇添富基金
10	000395	汇添富安心中国债券 A	汇添富基金
11	000396	汇添富安心中国债券 C	汇添富基金
12	000692	汇添富双利债券 C	汇添富基金
13	000696	汇添富环保行业股票	汇添富基金
14	000697	汇添富移动互联股票	汇添富基金
15	000762	汇添富绝对收益定开混合 A	汇添富基金
16	000925	汇添富外延增长主题股票	汇添富基金
17	001050	汇添富成长多因子量化策略股票	汇添富基金
18	001417	汇添富医疗服务混合	汇添富基金
19	001490	汇添富国企创新股票	汇添富基金
20	001541	汇添富民营新动力股票	汇添富基金
21	001685	汇添富沪港深新价值股票	汇添富基金
22	001725	汇添富高端制造股票	汇添富基金
23	001726	汇添富新兴消费股票	汇添富基金

24 001801 汇添富达欣混合 A 汇添富基金  
25 001816 汇添富新睿精选混合 A 汇添富基金  
26 002164 汇添富新睿精选混合 C 汇添富基金  
27 002165 汇添富达欣混合 C 汇添富基金  
28 002419 汇添富盈安混合 汇添富基金  
29 002420 汇添富盈鑫混合 汇添富基金  
30 002746 汇添富多策略定开混合 汇添富基金  
31 002959 汇添富盈泰混合 汇添富基金  
32 003189 汇添富保鑫混合 汇添富基金  
33 003194 上海国企 ETF 联接 汇添富基金  
34 004270 汇添富民丰回报混合 A 汇添富基金  
35 004271 汇添富民丰回报混合 C 汇添富基金  
36 004424 汇添富文体娱乐混合 汇添富基金  
37 009391 汇添富优质成长混合 A 汇添富基金  
38 009392 汇添富优质成长混合 C 汇添富基金  
39 004687 添富熙和混合 A 汇添富基金  
40 004688 添富熙和混合 C 汇添富基金  
41 004774 添富添福吉祥混合 汇添富基金  
42 004946 添富盈润混合 A 汇添富基金  
43 004947 添富盈润混合 C 汇添富基金  
44 005228 添富港股通专注成长 汇添富基金  
45 005351 添富行业整合混合 汇添富基金  
46 005379 添富价值创造定开混合 汇添富基金  
47 005504 添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金  
48 005530 添富价值多因子股票 汇添富基金  
49 005802 添富智能制造股票 汇添富基金  
50 006113 添富创新医药混合 汇添富基金  
51 006259 添富红利增长混合 A 汇添富基金  
52 006260 添富红利增长混合 C 汇添富基金  
53 006408 添富消费升级混合 汇添富基金  
54 006646 添富短债债券 A 汇添富基金  
55 006647 添富短债债券 C 汇添富基金  
56 006772 添富丰润中短债 汇添富基金  
57 006884 添富 AAA 级信用纯债 A 汇添富基金  
58 006885 添富 AAA 级信用纯债 C 汇添富基金  
59 006893 汇添富丰利短债 汇添富基金  
60 007076 添富中证医药 ETF 联接 A 汇添富基金  
61 007077 添富中证医药 ETF 联接 C 汇添富基金  
62 007097 添富中债 1-3 年国开债 A 汇添富基金  
63 007098 添富中债 1-3 年国开债 C 汇添富基金  
64 007153 添富中证银行 ETF 联接 A 汇添富基金  
65 007154 添富中证银行 ETF 联接 C 汇添富基金  
66 007289 汇添富中债 1-3 年农发债 A 汇添富基金  
67 007290 汇添富中债 1-3 年农发债 C 汇添富基金

68 470078 汇添富增强收益债券 C 汇添富基金  
69 470098 汇添富逆向投资混合 汇添富基金  
70 007523 汇添富内需增长股票 A 汇添富基金  
71 007524 汇添富内需增长股票 C 汇添富基金  
72 007839 汇添富中证长三角 ETF 联接 A 汇添富基金  
73 007840 汇添富中证长三角 ETF 联接 C 汇添富基金  
74 007901 汇添富中短债 A 汇添富基金  
75 007902 汇添富中短债 C 汇添富基金  
76 008025 汇添富稳健增长混合 A 汇添富基金  
77 008026 汇添富稳健增长混合 C 汇添富基金  
78 008054 汇添富中债 7-10 年国开债 A 汇添富基金  
79 008055 汇添富中债 7-10 年国开债 C 汇添富基金  
80 008063 汇添富大盘核心资产混合 汇添富基金  
81 008065 汇添富中盘积极成长混合 A 汇添富基金  
82 008066 汇添富中盘积极成长混合 C 汇添富基金  
83 008140 汇添富绝对收益定开混合 C 汇添富基金  
84 008907 添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 汇添富基金  
85 008908 添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 汇添富基金  
86 008993 汇添富多策略纯债 A 汇添富基金  
87 008994 汇添富多策略纯债 C 汇添富基金  
88 470006 汇添富医药保健混合 汇添富基金  
89 470007 汇添富上证综合指数 汇添富基金  
90 470008 汇添富策略回报混合 汇添富基金  
91 470009 汇添富民营活力混合 汇添富基金  
92 470010 汇添富多元收益债券 A 汇添富基金  
93 470011 汇添富多元收益债券 C 汇添富基金  
94 470018 汇添富双利债券 A 汇添富基金  
95 470028 汇添富社会责任混合 汇添富基金  
96 470058 汇添富可转换债券 A 汇添富基金  
97 470059 汇添富可转换债券 C 汇添富基金  
98 519069 汇添富价值精选混合 中国结算  
99 519518 汇添富货币 A 中国结算  
100 519078 汇添富增强收益债券 A 中国结算  
101 501005 汇添富中证精准医疗指数 (LOF) A 中国结算  
102 501006 汇添富中证精准医疗指数 (LOF) C 中国结算  
103 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 中国结算  
104 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 中国结算  
105 501009 汇添富中证生物科技指数 (LOF) A 中国结算  
106 501010 汇添富中证生物科技指数 (LOF) C 中国结算  
107 501011 汇添富中证中药指数 (LOF) A 中国结算  
108 501012 汇添富中证中药指数 (LOF) C 中国结算  
109 501030 汇添富中证环境治理指数 (LOF) A 中国结算  
110 501031 汇添富中证环境治理指数 (LOF) C 中国结算  
111 501036 汇添富中证 500 指数 (LOF) A 中国结算

- 112 501037 汇添富中证 500 指数 (LOF) C 中国结算
- 113 501043 汇添富沪深 300 指数 (LOF) A 中国结算
- 114 501045 汇添富沪深 300 指数 (LOF) C 中国结算
- 115 501047 汇添富中证全指证券公司指数 (LOF) A 中国结算
- 116 501048 汇添富中证全指证券公司指数 (LOF) C 中国结算
- 117 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数 (LOF) A 中国结算
- 118 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数 (LOF) C 中国结算
- 119 519008 汇添富优势精选混合 中国结算
- 120 519018 汇添富均衡增长混合 中国结算
- 121 519066 汇添富蓝筹稳健混合 中国结算
- 122 519068 汇添富成长焦点混合 中国结算

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。上述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。

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。

### 三、业务规则

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、办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现新的证券交易或交易所交易时间更改或其它原因, 基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。

3、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日 (T 日)。投资者转换基金成功的, 注册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续, 投资者通常可自 T+2 日 (含该日) 起向业务办理网点查询转换业务的确认情况, 并有权转换或赎回该部分基金份额。

4、基金注册登记人采用“先进先出”原则确认基金转换申请, 即注册登记日期在前的基金份额先转出。基金转换后, 转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

5、基金转换采用“份额转换, 未知价法”, 即转出/转入基金的成交价格以申请当日转出/转入基金的基金份额净值为计算依据, 基金份额持有人在办理基金转换时, 须缴纳一定的转换费用。

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:

#### (1) 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](http://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。

#### (2) 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)

6、在基金限制大额申购、大额转换转入业务期间,如单日某基金账户单笔或多笔累计申购或转换转入(含跨TA转入)该基金的金额超过大额金额限制,本公司有权全部或部分拒绝该类份额的申购或转换转入(含跨TA转入)申请。

7、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认部分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基金转换申请。

#### 四、其他重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的规则,并及时公告。本公告解释权归本公司。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站([www.99fund.com](http://www.99fund.com))的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,也可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

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19日