

# 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、 转换转出业务的提示性公告

## 一、公告基本信息

基金名称	中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
基金简称	中海添瑞定期开放混合
基金主代码	005252
赎回选择期安排	<p>中海添瑞定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中海添瑞”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2024年5月28日起，至2024年6月26日17:00止（以表决票收件人收到表决票时间为准），表决通过了《关于终止中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见2024年6月28日刊登在《中国证券报》及基金管理人网站（www.zhfund.com）上的《中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。</p> <p>自此次中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效后，本基金将安排10个工作日的赎回选择期，即自2024年6月28日起至2024年7月11日止。在赎回选择期间，投资人仅可以办理赎回，不可以办理申购。</p>
基金合同生效日	2018年1月19日
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中海基金管理有限公司

公告依据	《中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
赎回起始日	2024年6月28日
赎回终止日	2024年7月11日

## 二、赎回选择期赎回及转换转出业务的办理时间

根据《中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》约定，本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金安排 10 个工作日的赎回选择期，即自 2024 年 6 月 28 日起至 2024 年 7 月 11 日止。在赎回选择期期间，本基金份额持有人仅可办理赎回及转换转出业务，不可以办理申购和转换转入业务。赎回场所为基金管理人的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点，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公告暂停本基金的赎回时除外。

## 三、赎回选择期赎回业务

### 1、赎回份额限制

在赎回选择期内，投资者可申请将其全部或部分中海添瑞份额赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

### 2、赎回费率

赎回选择期的赎回不收取赎回费。

## 四、其他与赎回相关的事项

1、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。

2、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

3、基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

4、销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

## 五、转换费率

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。

2、转出基金赎回费：基金转换时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用，赎回费全额计入基金财产。

3、转出与转入基金申购补差费：基金转换时，补差费为转出基金和转入基金的申购费差额，当申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时，收取申购补差费用；当申购费用高的基金转换成申购费用低的基金时，不收取申购补差费用。转出基金或转入基金收取固定申购费用时，该基金按【固定费用/固定费用所对应的区间下限】计算申购补差费。

4、转换份额的计算步骤及计算公式如下：

第一步：计算转出金额

当转出基金为非货币基金时

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

第二步：计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用：分别以下两种情况计算

(a) 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出净额=转出金额-赎回费用

补差费用=转出净额×（转入基金申购费率-转出基金申购费率）/ {1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)}

转入基金申购费率、转出基金申购费率为转出净额所在基金对应的申购费率

(b) 转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率，

补差费用=0

第三步：计算转入金额

转入金额=转出金额-转换费用

第四步：计算转入份额

转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

5、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

6、转换费用以人民币“元”为单位，计算结果按四舍五入方法保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

## 六、基金销售机构

### （一）直销机构

#### 1、中海基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

法定代表人：曾杰

电话：021-68419518

传真：021-68419328

联系人：王立卉

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）或 021-38789788

公司网址：[www.zhfund.com](http://www.zhfund.com)

## （二）其他销售机构

中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司（招赢通平台）、兴业银行股份有限公司（银银平台）、宁波银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、天风证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司（甬兴证券有限公司）、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京中期时代基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、安粮期货股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、

上海中正达广基金销售有限公司、乾道基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京懒猫基金销售有限公司、一路财富（深圳）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海景谷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、徽商期货有限责任公司、北京微动利基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、东方财富证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、博时财富基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。

## 七、其他需要提示的事项

1、赎回选择期结束之日的次日（即 2024 年 7 月 12 日），本基金管理人将对投资者未赎回的基金份额统一进入清算程序。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金招募说明书》、《中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等相关资料。

3、有关本基金此次赎回选择期间开放赎回及转换转出业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

4、投资者欲了解有关赎回选择期的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。

5、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。基金投资有风险，本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

中海基金官网：[www.zhfund.com](http://www.zhfund.com)

中海基金客服电话：021-38789788 或 400-888-9788（免长途话费）

特此公告。

中海基金管理有限公司

2024年6月28日