

关于汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修改基金合同的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2016 年 2 月 3 日对汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 增设 C 类基金份额类别及相应的 C 类收费模式（该类收费模式不收取申购费，而是从基金资产中计提销售服务费），并相应修改基金合同。投资者可自主选择按照 C 类收费模式（C 类基金份额代码：002418）申购本基金份额，亦可选择按照 A 类收费模式（A 类基金份额代码：470021）申购本基金份额。

一、增设 C 类基金份额的基本情况

原有收取申购费（前端）和赎回费的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增收取销售服务费的基金份额类别命名为 C 类基金份额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类份额后，全部自动转换为本基金 A 类份额。投资者申购时可以自主选择 A 类或 C 类基金份额。C 类份额暂不开通定期定额投资和转换业务。

两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，所适用的费率分别如下：

（一）A 类基金份额：（基金份额代码：470021）

1、本基金 A 类基金份额申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率如下：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M < 100 万元	0.15%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.10%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.05%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

其他投资者申购本基金 A 类份额申购费率如下：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M<100 万元	1.50%
100 万元≤M<300 万元	1.00%
300 万元≤M<500 万元	0.50%
M≥500 万元	每笔 1000 元

2、本基金 A 类基金份额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（其中 1 个月为 30 天）：

持有时间（N）	赎回费	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	——

（二）C 类基金份额：（基金份额代码：002418）

1、C 类基金份额的申购费率为 0。

2、C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

本基金销售服务费按前一日 C 类份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。

计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类份额的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

3、C类基金份额的赎回费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率	归入基金资产比例
N<30 天	0.5%	100%
N≥30 天	0	——

二、C类基金份额适用的销售机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址：上海市峨山路 91 弄 61 号 1 幢陆家嘴软件园 10 号楼 3 楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932823

传真：（021）28932998

联系人：鄢晓蓓

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

网址：www.99fund.com

三、《基金合同》修订的主要内容

一、第二部分“释义”

增加“42、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

43、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用的基金份额”。

二、第三部分“基金的基本情况”第六节“基金份额类别”

增加“本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：

1、在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。

2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告”。

三、第七部分“基金合同当事人及权利义务”第一节“基金管理人”中“管理人的权利与义务”之（17）：

修改为“（17）在法律法规和基金合同规定的范围内决定除调高基金托管费、基金管理费、销售服务费之外的基金费率结构和收费方式”。

四、第八部分“基金份额持有人大会”第一节“召开事由”

1、“应当召开基金份额持有人大会”的情形之（5）：

修改为“（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率，但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费率的除外”。

2、“不需召开基金份额持有人大会”的情形之（1）：

修改为“（1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用”。

五、第十五部分“基金费用与税收”

1、第一节“基金费用的种类”

增加“3、销售服务费：本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费”。

2、第二节“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

增加“3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。

计算方法如下：

$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延”。

六、第十六部分“基金的收益与分配”第三节“基金收益分配原则”之 2:

修改为“2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值”。

四、其他需要提示的事项

1、本基金增设基金份额并相应修订基金合同对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、基金管理人将在更新的《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。

3、本公告仅对本基金增设 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站

(www.99fund.com) 的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

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

2016年2月3日