

关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A 基金份额开放赎回业务公告

1 公告基本信息

基金名称 汇添富互利分级债券型证券投资基金

基金简称 汇添富互利分级债券（场内简称：添富互利）

基金主代码 164703

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2013 年 11 月 6 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 中国证券登记结算有限责任公司

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《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

赎回起始日 2016 年 11 月 4 日

下属分级基金的基金简称 汇添富互利分级债券 A（场内简称：互利债 A） 汇添富互利分级债券 B（场内简称：互利债 B）

下属分级基金的交易代码 164704 150142

该分级基金是否开放赎回 是 否

注：1、《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于 2013 年 11 月 6 日生效。根据《基金合同》的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金（基金简称：汇添富互利分级债券，基金代码：164703，以下简称“本基金”）的分级运作期自基金合同生效之日或分级运作期起始日起至满 3 年的最后一个工作日止。分级运作期内，本基金基金份额分为汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A 份额（基金份额简称：互利债 A，基金代码：164704）、汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 B 份额（基金份额简称：互利债 B，基金代码：150142）两级份额。

2、根据《基金合同》规定，互利债 A 自基金合同生效之日起运作每 6 个月开放一次，开放日为基金合同生效日的每满 6 个月的最后一个工作日，2016 年 11 月 4 日为互利债 A 份额的最后开放赎回申请日。互利债 A 基金份额持有人可选择在互利债 A 的最后一个开放日将其持有的互利债 A 份额赎回，未提出赎回申请的投资者，其持有的互利债 A 份额将被默认为转入汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）份额。

2 日常赎回业务的办理时间

本次赎回开放日为 2016 年 11 月 4 日，即在该日 15:00 前接受办理互利债 A 的赎回业务。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放互利债 A 的赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3 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，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，注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对赎回份额的数量限制，在进行调整前，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.2 赎回费率

互利债 A 不收取赎回费用。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施 3 个工作日前在至少一种指定媒体上公告。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统

(trade.99fund.com) 办理本基金的赎回业务。

5.1.2 场外代销机构

中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国融证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中泰证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海联泰资产管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、中正达广股份有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海云湾投资管理有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司

6 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前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个工作日的次日，通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

1、在互利债 A 的开放日，基金管理人将对互利债 A 进行基金份额折算，互利债 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的互利债 A 份额数按折算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

2、本公告仅对本基金开放赎回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。

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 10 月 31 日