

关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A 基金份额开放赎回期间互利债 B 基金份额风险提示性公告

《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。

根据本基金《基金合同》的规定,3 年基金分级运作期届满,根据法律法规及业务规则要求,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)”。

本基金管理人决定 2016 年 11 月 4 日为互利 A 份额的最后开放赎回申请日。互利 A 基金份额持有人可选择在该日 15:00 前办理赎回,未提出赎回申请的投资者,其持有的互利 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。

现就此次互利债 A 份额开放赎回期间互利债 B 份额的风险提示如下:

互利债 B 份额杠杆率变动的风险。目前,互利债 A 份额为 16,811,631.64 份,互利债 B 份额为 210,806,137.49 份,互利债 A 与互利 B 的份额配比为 0.08:1。本次互利债 A 份额开放赎回并实施基金份额折算后,互利债 A 份额的份额余额原则上不得超过 7/3 倍互利债 B 份额的份额余额。互利债 A 份额赎回将导致份额规模缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。

基金管理人已向深圳证券交易所申请互利债 B 份额于本公告发布之日 2016 年 10 月 31 日早上 9:30-10:30 停牌一小时,并于当日 10:30 复牌(恢复上市交易)。

本次互利债 A 份额开放赎回并实施基金份额折算后,基金管理人将对互利债 A 份额开放赎回及办理基金份额折算的结果进行公告。

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