

关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A 基金份额折算方案公告

根据《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》”)及《汇添富互利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,汇添富互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起 3 年内,每满 6 个月的最后一个工作日为本基金之互利债 A 份额(场内简称:互利债 A,基金代码:164704)的开放日。互利债 A 份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一日,基金管理人将于基金份额折算基准日对互利债 A 份额进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下:

(1) 折算基准日

互利债 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。本次基金份额折算基准日为 2016 年 11 月 4 日。

(2) 折算对象

基金份额折算基准日登记在册的互利债 A 所有份额。

(3) 折算频率

自分级运作期起始日起每满 6 个月折算一次。

(4) 折算方式

折算日日终,互利债 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的互利债 A 的份额数按照折算比例相应增减。

互利债 A 的基金份额折算公式如下:

互利债 A 的折算比例 = 折算日折算前互利债 A 的基金份额净值 / 1.000

互利债 A 经折算后的份额数 = 折算前互利债 A 的份额数 × 互利债 A 的折算比例

互利债 A 经折算后的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以登记机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。

除保留位数因素影响外,基金份额的折算对互利债 A 份额基金份额持有人的权益无实质性影响。

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