

关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 B 基金份额终止上市的公告

《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《基金合同》的规定,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)”。转换为上市开放式基金(LOF)后,原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)将不再上市交易。对此汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)已向深圳证券交易所申请终止本基金互利债 B 的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2016]741 号)的同意。现将本基金互利债 B 的基金份额终止上市相关事项公告如下:

一、终止上市基金的基本信息

基金名称:汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 B 份额

基金简称:互利债 B

场内简称:互利债 B

交易代码:150142

终止上市日:2016 年 11 月 7 日

终止上市的权益登记日:2016 年 11 月 4 日,即在 2016 年 11 月 4 日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金互利债 B 的份额持有人享有互利债 B 基金份额终止上市后的相关权利。

二、基金终止上市后有关事项说明

1、基金转型为上市开放式基金

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称变更为“汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)”。

本基金转型转换日日终,基金管理人将根据互利债 A 和互利债 B 基金份额转型转换比例对基金份额实施转换。互利债 A、互利债 B 的场外份额将转型转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,互利债 B 的场内份额将转型转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。转型后,汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)份额将在深交所申请上市。

2、基金分级运作期届满时的份额转型转换规则

(1) 基金转型转换日的确定

本基金份额转换基准日为 2016 年 11 月 4 日。

(2) 基金份额转型转换方式及份额计算

基金管理人将根据互利债 A 和互利债 B 基金份额转型转换比例对基金份额实施转换。互利债 A、互利债 B 的场外份额将转型转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,互利债 B 的场内份额将转型转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。转型转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转型转换规则将相应增加或减少。

互利债 A 基金份额和互利债 B 基金份额转型转换公式为:

互利债 A 份额转型转换后基金份额数=转型转换前互利债 A 份额数×T 日互利债 A 基金份额净值/1.000

互利债 B 份额转型转换后基金份额数=转型转换前互利债 B 份额数×T 日互利债 B 基金份额净值/1.000

互利债 A、互利债 B 份额的转型转换比例及互利债 A、互利债 B 基金份额持有人持有的转型后上市开放式基金(LOF)份额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3、基金份额转型后的运作

在转型转换日后不超过 30 天内,汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)将开放场内与场外日常申购、赎回业务。

在转型转换日后不超过 30 天内,如满足上市交易条件,汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)将申请上市交易。

具体办理日期,见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.99fund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

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11月1日