

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

折算和赎回结果的公告

汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 10 月 31 日在指定媒体及本公司网站（www.99fund.com）发布了《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》（简称“《开放赎回公告》”）、《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》（简称“《折算公告》”）。根据《基金合同》、《开放赎回公告》和《折算公告》已完成互利债 A 的份额折算及赎回确认工作，现将相关事项公告如下：

一、本次互利债 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016 年 11 月 4 日折算后，互利债 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，互利债 A 的折算比例为 1.015。折算前，互利债 A 的基金份额总额为 16,811,631.64 份，折算后，互利债 A 的基金份额总额为 17,063,802.66 份。各基金份额持有人持有的互利债 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

二、本次互利债 A 开放赎回的确认结果

根据《开放赎回公告》的规定，所有经确认有效的互利债 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的互利债 A 赎回总份额为 6,084,116.17 份。

互利债 B 的份额数为 210,806,137.49 份。根据《基金合同》的规定，本基金

《基金合同》生效之日起 3 年内，互利债 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍互利 B 的份额余额（即 491,880,987.48 份）。

本基金管理人已经于 2016 年 11 月 7 日根据上述原则对本次互利债 A 的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2016 年 11 月 8 日起到各销售网点查询申请赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2016 年 11 月 8 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次互利债 A 实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为 221,785,823.98 份，其中，互利债 A 总份额为 10,979,686.49 份，互利 B 的基金份额未发生变化，仍为 210,806,137.49 份，互利债 A 与互利 B 的份额配比为 1:19.20。

基金管理人以 2016 年 11 月 4 日为份额转换基准日实施基金份额转换。未在 2016 年 11 月 4 日选择赎回互利债 A 份额的投资者所持有的互利债 A 份额将转入“汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）”份额。

投资者可以通过可以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11月8日