

关于汇添富互利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告

《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3年分级运作期届满后,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)”。

根据《基金合同》以及汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)披露的《汇添富互利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告》,投资者认/申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份互利债A和互利债B,在基金合同生效之日起3年届满日(即2016年11月4日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算互利债A和互利债B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的互利债A和互利债B,均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。

现将份额转换结果公告如下:

转换前基金份额	转换前单位净值(元)	转换前份额数(份)	转换比例	转换后的基金份额	转换后份额数(份)
互利债A	1.000	10,979,686.49	1.000000000	汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金份额	10,979,686.49
互利债B	1.527	210,806,137.49	1.526684903		321,834,547.64

注:本基金管理人已根据合同约定,对互利债A、互利债B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

投资者可于2016年11月9日起(含该日)可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

投资者可以通过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9日