

关于添富恒生份额、恒生 A 份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告

公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定以及《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》的约定，汇添富恒生指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2017 年 1 月 3 日为基准日，对该日交易结束后登记在册的恒生 A 份额（基金代码：150169，场内简称：恒生 A）、添富恒生份额（基金代码：164705，场内简称：添富恒生）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2016 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017 年 1 月 5 日恒生 A 份额即时行情显示的前收盘价为 2017 年 1 月 4 日恒生 A 份额净值（四舍五入至 0.001 元）即 1.000 元，由于恒生 A 份额折算前存在折价交易情形：2017 年 1 月 3 日恒生 A 的收盘价为 1.026，扣除上一个定期折算期间约定收益后为 0.981 元，与 2017 年 1 月 5 日的前收盘价有较大差异，2017 年 1 月 5 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2017 年 1 月 5 日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为 2017 年 1 月 4 日的添富恒生份额净值（四舍五入至 0.001 元）即 0.990 元，由于添富恒生份额折算前存在折价交易情形：2017 年 1 月 3 日添富恒生的收盘价为 1.004 元，扣除上一个定期折算期间约定收益后为 0.982 元，与 2017 年 1 月 5 日的前收盘价有较大差异，2017 年 1 月 5 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2017 年 1 月 5 日