

# 汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同生效公告

## 1. 公告基本信息

基金名称汇添富精选美元债债券型证券投资基金

基金简称汇添富美元债债券（QDII）

基金主代码 004419

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 20 日

基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属分级基金的基金简称

汇添富美元债债

券人民币 A

汇添富美元债债

券人民币 C

汇添富美元债债

券美元现汇 A

汇添富美元债债

券美元现汇 C

下属分级基金的交易代码 004419 004420 004421 004422

## 2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会

核准的文号

证监许可[2017]212 号

基金募集期间

自 2017 年 3 月 15 日

至 2017 年 4 月 17 日止

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

户的日期

2017年4月19日

募集有效认购总户数（单位：户）

2,862

份额级别

汇添富美元债

券人民币 A

汇添富美元债

券人民币 C

汇添富美元债

债券美元现汇 A

（折算为等值人民币）

汇添富美元债

债券美元现汇 C

（折算为等值人民币）

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

225,618,

498.82

14,400,

970.47

2,160,

642.09

2,023,

654.70

244,203,

766.08

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

44,708.27 3,792.70 7.91 9.84 48,518.72

募集份额

(单位:份)

有效认购份额 225,618,

498.82

14,400,

970.47

2,160,642.09 2,023,

654.70

244,203,

766.08

利息结转的份

额

44,708.27 3,792.70 7.91 9.84 48,518.72

合计 225,663,

207.09

14,404,

763.17

2,160,

650.00

2,023,

664.54

244,252,

284.80

募集期间基

金管理人运

用自有资金

认购本基金

情况

认购的基金份

额(单位:份)

- - - - -

占基金总份额  
比例

-----

其他需要说明  
的事项

-----

募集期间基  
金管理人的  
从业人员认  
购本基金情  
况

认购的基金份  
额（单位：份）

540,970.37

390,000.00

-- 930,970.37

占基金总份额  
比例

0.24% 2.71% -- 0.38%

募集期限届满基金是否符  
合法律法规规定的办理基  
金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备  
案手续获得书面确认的日  
期

2017年4月20日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金份  
额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为  
0。

3、本基金以人民币和美元两种货币同时向投资人公开发售。以人民币认购的基金份额登记为人民币份额，以美元认购的基金份额登记为美元现汇份额。本基金的人民币份额初始面值为人民币 1.00 元，美元现汇份额初始面值为 1.00 美元，两类份额按各自初始面值发售。

4、本次汇添富精选美元债债券型证券投资基金的人民币净认购金额为 240,019,469.29 人民币元，人民币认购金额产生的银行利息为 48,500.97 人民币元，美元现汇净认购金额为 608,315.3 美元，美元现汇认购金额产生的银行利息为 2.58 美元。上表中“汇添富美元债债券美元现汇 A”、“汇添富美元债债券美元现汇 C”项目下所填列数据均按照募集期最后一日汇率折算为人民币（折算后保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去）。

### 3. 其他需要提示的事项

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

2017 年 4 月 21 日