

# 关于汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金份额折算日和折算结果的公告

根据《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金招募说明书》的有关规定，经基金管理人汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）和基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商，基金管理人于 2019 年 9 月 10 日为汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金（基金简称：汇添富汇鑫货币；汇添富汇鑫货币 A，基金代码：007868，汇添富汇鑫货币 B，基金代码：007869；以下简称“本基金”）办理基金份额折算，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

## 一、基金份额折算日

2019 年 9 月 10 日

## 二、折算对象

折算日在本基金注册登记机构汇添富基金管理股份有限公司登记在册的本基金基金份额。

## 三、折算方式

根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金登记机构按折算比例 1%对 2019 年 9 月 10 日登记在册的汇添富汇鑫货币 A 类份额、汇添富汇鑫货币 B 类份额实施了基金份额折算，折算后汇添富汇鑫货币基金每份基金份额对应的面值为 100 元人民币。

折算公式为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

即折算后的基金份额净值等于折算前基金份额净值的 100 份，且保留至小数点后 4 位。折算后基金份额的计算结果保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

折算后基金份额的变更登记工作已于 2019 年 9 月 10 日完成。

## 四、折算结果

2019 年 9 月 10 日，本基金折算前经本基金管理人计算并经托管人复核的汇添富汇鑫货币 A 类份额的基金资产净值为 245,056,797.15 元，汇添富汇鑫货币 A 类份额的基金份额折算日折算前基金份额总额为 245,046,542.23 份；汇添富汇鑫货币 B 类份额的基金资

产净值为 120,044,028.49 元，汇添富汇鑫货币 B 类份额的基金份额折算日折算前基金份额总额为 120,039,005.00 份。

基金份额折算日本基金折算后的汇添富汇鑫货币 A 类份额的基金份额总额为 2,450,465.42 份，基金份额净值为 100.0042 元。汇添富汇鑫货币 B 类份额的基金份额总额为 1,200,390.05 份，基金份额净值为 100.0042 元。

## 五、重要提示

1、基金份额折算将导致基金份额净值变化，但不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2、基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

3、基金份额折算前后，本基金基金资产净值并不发生改变，但由于计算尾数会产生尾差，基金份额持有人持有的基金资产净值可能会发生细微的变化。

4、投资者可登陆本公司网站（[www.99fund.com](http://www.99fund.com)）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

## 六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。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

2019年9月12日