

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金清算资金发放公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）经与汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金（基金主代码：164702，场内简称：汇添富季季红定开，以下简称“本基金”）的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，由基金管理人召集，以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，并于2024年10月24日表决通过了《关于终止汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》，并于2024年10月25日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自2024年11月2日起进入清算程序。由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的清算期间为自2024年11月2日至2024年11月8日止。基金财产清算报告报监管机构备案后，本公司于2024年12月6日发布《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金清算报告》（以下简称“《清算报告》”），以及《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告》。

本公司根据相关法律法规、《基金合同》、《清算报告》和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等相关规则，向本基金基金份额持有人进行清算资金分配，现将具体情况公告如下：

本基金的场内份额将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按其基金现金清盘方式向场内基金份额持有人发放清算资金，本次清算资金将于2024年12月13日自本基金托管账户划出（具体到账时间以销售机构为准）。本基金的场内基金份额实际发放资金共1,369,863.36元。

本基金的场外份额将通过中国证券登记结算有限责任公司的基金清盘流程，按基金份额持有人持有场外份额的比例进行分配，本次清算资金将于2024年12月13日自本基金托管账户划出（具体到账时间以销售机构为准）。本基金的场外

基金份额实际发放资金共 9,114,794.69 元。

本公司将根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本基金基金份额的退出登记等业务。

投资者可登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打本公司客服电话（400-888-9918）获取相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024 年 12 月 10 日