

关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A 基金份额 折算和申购与赎回结果的公告

汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 11 月 3 日在指定媒体及本公司网站（www.99fund.com）发布了《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A 基金份额开放日常申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A 基金份额折算方案公告》（简称“《折算公告》”）和《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A 基金份额开放申购、赎回期间互利债 B 基金份额风险提示性公告》（简称“《交易风险提示性公告》”）。2015 年 11 月 5 日为互利债 A 基金份额的第 4 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次互利债 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015 年 11 月 5 日，折算后，互利债 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，互利债 A 的折算比例为 1.01966027。折算前，互利债 A 的基金份额总额为 41,572,368.58 份，折算后，互利债 A 的基金份额总额为 42,389,688.85 份。各基金份额持有人持有的互利债 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2015 年 11 月 5 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的互利债 A 份额的折算结果。

二、本次互利债 A 开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的互利债 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的互利债 A 赎回总份额为 22,861,172.79 份。

互利债 B 的份额数为 210,806,137.49 份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，互利债 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍互利 B 的份额余额（即 491,880,987.48 份，下同）。

对于互利债 A 的申购申请，如果对互利债 A 的全部有效申购申请进行确认后，互利债 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍互利 B 的份额余额，则所有经确认

有效的互利债 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对互利债 A 的全部有效申购申请进行确认后，互利债 A 的份额余额大于 7/3 倍互利 B 的份额余额，则在经确认后的互利债 A 份额余额不超过 7/3 倍互利 B 的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2015 年 11 月 5 日，互利债 A 的有效申购申请总额为 1,521,600.00 元，有效赎回申请总份额为 22,861,172.79 份。本次互利债 A 的全部有效申购申请经确认后，互利债 A 的份额余额小于 7/3 倍互利 B 的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于 2015 年 11 月 6 日根据上述原则对本次互利债 A 的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2015 年 11 月 9 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2015 年 11 月 6 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次互利债 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 231,856,253.55 份，其中，互利债 A 总份额为 21,050,116.06 份，互利 B 的基金份额未发生变化，仍为 210,806,137.49 份，互利债 A 与互利 B 的份额配比为 0.10:1。

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

2015 年 11 月 9 日