

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富丰利短债债券型证券投资 基金增设基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，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》等法律法规的规定和《汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 8 月 17 日起，汇添富丰利短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别

1、本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类、D 类基金份额。其中，A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C 类、D 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。其中，A 类基金份额基金代码为：006893，C 类基金份额基金代码为：011057，D 类基金份额基金代码为：016427。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类、D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

2、申购费：本基金D类基金份额不收取申购费。

3、赎回费：本基金D类基金份额根据持有期限收取赎回费，具体赎回费率设置如下表。

持有期限（N）	赎回费率	归入基金资产比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

4、销售服务费：本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。

5、本基金D类基金份额的销售机构包括基金管理人的直销网点和其他销售机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》的修订对本基金的投资无实质性不利影响且不影响现有基金份额持有人利益，结合《基金合同》的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要点详见附件，上述修订内容自2022年8月17日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2022年8月17日

附件：汇添富丰利短债债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点

一、汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表

基金合同章节	修改前	修改后
第二部分 释义	46、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额	46、C类、 <u>D类</u> 基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：</p> <p>1、在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的<u>基金份额</u>，称为A类基金份额。</p> <p>2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的<u>基金份额</u>，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据申购费用、赎回费用收取方式等<u>事项</u>的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：</p> <p>1、<u>A类基金份额</u>在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。</p> <p>2、<u>C类、D类基金份额</u>从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。</p> <p>本基金A类、<u>C类和D类</u>基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、<u>C类基金份额和D类基金份额</u>将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。C类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。C类、<u>D类</u>基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数</p>

	位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第八部分 基金份额 持有人大会	<p>一、召开事由</p> <p>1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外:</p> <p>(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基金份额的销售服务费率;</p> <p>2、在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:</p> <p>(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低C类基金份额的销售服务费率或变更收费方式;</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外:</p> <p>(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类、<u>D类</u>基金份额的销售服务费率;</p> <p>2、在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:</p> <p>(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低C类、<u>D类</u>基金份额的销售服务费率或变更收费方式;</p>
第十五部分 基金 费用与 税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率年费率为0.20%。</p> <p>本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。</p> <p>计算方法如下:</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率年费率为0.20%,<u>D类</u>基金份额的销售服务费率年费率为0.10%。</p> <p><u>C类</u>基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。</p> <p>计算方法如下:</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p><u>D类</u>基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。</p> <p>计算方法如下:</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$

		<u>H 为 D 类基金份额每日应计 提的销售服务费</u> <u>E 为 D 类基金份额前一日基 金资产净值</u>
--	--	--

二、根据本基金本次增设 D 类基金份额需要及完善表述而对《汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同》作出的其他必要修改。

三、根据《基金合同》的修订内容对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。