

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富稳利 60 天滚动持有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《汇添富稳利 60 天滚动持有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”）经与基金托管人宁波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 11 月 29 日起，汇添富稳利 60 天滚动持有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，在赎回时不收取赎回费用。

本基金 A 类、C 类、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：012574，C 类基金份额基金代码为：012575，D 类基金份额基金代码为：016428。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。

根据基金销售情况，基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介公告，不需要召开基金份额持有人大会。

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类基金份额不收取赎回费。

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0.12%。

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》的修订属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，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11月29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11月29日

附件：汇添富稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金法律文件的修订
内容要点

一、汇添富稳利 60 天滚动持有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	53、基金份额类别：根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，各基金份额类别分别设置代码、计算公告基金份额净值和基金份额累计净值	53、基金份额类别：根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等项目的不同，将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额，各基金份额类别分别设置代码、计算公告基金份额净值和基金份额累计净值
第二部分 释义	55、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、在赎回时不收取赎回费用的基金份额	55、C 类、D 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、在赎回时不收取赎回费用的基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别设置 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中： 2、C 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认购/申购费用、在赎回时不收取赎回费用。 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。	八、基金份额类别设置 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等项目的不同，将基金份额分为不同的类别。其中： 2、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认购/申购费用、在赎回时不收取赎回费用。 本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 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。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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详见《招募说明书》。本基金 C 类基金份额不收取申购费，A	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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详见《招募说明书》。本基金 C 类、D 类基金份额不收取申购

	<p>类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。</p> <p>4、本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类和 C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。</p>	<p>费，A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。</p> <p>4、本基金 C 类、D 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类、C 类和 D 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。</p>
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：</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、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对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）调整本基金的申购费率、降低 C 类基金份额的销售服务费率、变更收费方式、调整基金份额类别设置；</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：</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、D 类基金份额的销售服务费率；</p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对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）调整本基金的申购费率、降低 C 类、D 类基金份额的销售服务费率、变更收费方式、调整基金份额类别设置；</p>
第十五部分 基金 费用与税 收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、销售服务费：本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、销售服务费：本基金从 C 类、D 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；</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</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</p>

	<p>的销售服务费年费率为 0.20%。</p> <p>C 类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： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>的销售服务费年费率为 0.20%，<u>D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.12%。</u></p> <p>C 类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： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p><u>D 类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 0.12% 年费率计提。</u></p> <p><u>计算方法如下：</u> <u>$H = E \times 0.12\% \div \text{当年天数}$</u> <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></p>
--	--	--

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《汇添富稳利 60 天滚动持有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。