

关于汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金设置募集规模上限的公告

汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金（基金简称：汇添富添添乐双鑫债券；A类份额基金代码：019176；C类份额基金代码：019177；以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2023】1749号文准予注册，募集期限为2024年2月8日起至2024年4月30日。汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）本着合理控制基金规模，保障基金平稳投资运作，切实保护投资者利益的原则，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的相关规定和《汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金招募说明书》、《汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定，决定设置本基金募集规模上限为5亿元人民币（不包括募集期利息，本基金A类基金份额和C类基金份额的募集规模合并计算，下同）。基金募集过程中募集规模接近、达到或超过5亿元的，本基金可提前结束募集。

若募集期内有效认购申请金额全部确认后不超过5亿元，基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。若在募集期内任何一日（含首日）的募集截止时间后累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）超过5亿元，基金管理人将采取“末日比例确认”的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例 = $(5 \text{ 亿元} - \text{末日之前有效认购申请金额总额}) / \text{末日有效认购申请金额总额}$

末日投资者认购申请确认金额 = 末日提交的有效认购申请金额 × 末日认购申请确认比例

其中，“末日之前有效认购申请金额总额”和“末日有效认购申请金额总额”都不包括利息。

当发生比例确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保留到

小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。敬请投资者注意，因采用“末日比例确认”的方式，将导致末日投资者认购申请确认金额低于认购申请金额，可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情形。

本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

投资者可登录本公司网站（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。

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

2024 年 3 月 16 日