

关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A、互利债 B 基金份额停止办理转托管业务的公告

《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于 2013 年 11 月 6 日生效。根据《基金合同》的规定,汇添富互利分级债券型证券投资基金(基金简称:汇添富互利分级债券,基金代码:164703,以下简称“本基金”)的分级运作期自基金合同生效之日或分级运作期起始日起至满 3 年的最后一个工作日止。分级运作期内,本基金基金份额分为汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A 份额(基金份额简称:互利债 A,基金代码:164704)、汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 B 份额(基金份额简称:互利债 B,基金代码:150142)两级份额。

根据《基金合同》的规定,基金分级运作期届满,根据法律法规及业务规则要求,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。

本基金份额转换基准日为 2016 年 11 月 4 日。为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提出申请,互利债 A(基金代码:164704)和互利债 B(场内简称:互利债 B,基金代码:150142)将于 2016 年 11 月 4 日起停止办理转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务。本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000 元,并以此为基准计算互利债 A 和互利债 B 的转换比例,基金管理人将根据前述转换比例对互利债 A 和互利债 B 基金份额实施转换。

投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.99fund.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(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

2016 年 11 月 1 日