

关于汇添富双利增强债券型证券投资基金开放直销中心

转换转入业务的公告

公告送出日期：2018年12月26日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富双利增强债券型证券投资基金	
基金简称	汇添富双利增强债券	
基金主代码	000406	
基金运作方式	契约型债券型开放式	
基金合同生效日	2013年12月3日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
转换转入起始日	2018年12月26日	
下属分级基金的基金简称	汇添富双利增强债券 A	汇添富双利增强债券 C
下属分级基金的交易代码	000406	000407
该分级基金是否开通转换转入	是	是

2 日常转换业务

2.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

基金转换份额的计算

1) 计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)

2) 举例:

1、某基金份额持有人申请将已持有 5 天的添富添福吉祥混合 10 万份转换为汇添富双利增强债券 A 类份额。假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元,转入基金的份额净值为 1.001 元,对应赎回费率为 1.5%,汇添富双利增强债券 A 类份额申购费率 1.00%,添富添福吉祥混合申购费率为 1.00%,申购补差费率为 0。则转换所得份额为:

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660 (元)

赎回费=100,660×1.5%=1509.90 (元)

补差费=0 (元)

转入确认金额=100,660-1509.90= 99,150.10 (元)

转入确认份额=99,150.10/1.001=98,051.05 (份)

2、某基金份额持有人申请将已持有 5 天的添富添福吉祥混合 10 万份基金份额转换为汇添富双利增强债券 C 类份额。假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元,转入基金的份额净值为 1.001 元,对应赎回费率为 1.50%,汇添富双利增强债券 C 类份额不收取申购费用,添富添福吉祥混合申购费率为 1.00%,申购补差费率为 0。则转换所得份额为:

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660 (元)

赎回费=100,660×1.5%=1509.90 (元)

补差费=0 (元)

转入确认金额=100,660-1509.90= 99,150.10 (元)

转入确认份额=99,150.10/1.001=98,051.05 (份)

2.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购

状态。

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的转换转入业务，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）及其他销售机构不办理本基金的转换业务。

2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金

（A类、B类）、汇添富增强收益债券基金 A 类、汇添富精准医指数基金（A 类场外份额、C 类场外份额）、汇添富中证互联网医疗指数基金（A 类、C 类场外份额）、汇添富中证环境治理指数基金（A 类、C 类场外份额）、汇添富中证生物科技指数基金（A 类、C 类场外份额）、汇添富中证中药指数基金（A 类、C 类场外份额）、汇添富中证 500 指数（A 类、C 类场外份额）、汇添富沪深 300 指数（A 类、C 类场外份额）、汇添富中证全指证券公司指数（LOF）（A 类、C 类场外份额）、汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）（A 类、C 类场外份额）之间可以进行相互转换。

3、汇添富增强收益债券基金 C 类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证 300ETF 联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽 30 混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深 300 安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富货币基金（A 类、B 类）、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费 ETF 联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、上海国企 ETF 联接基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、汇添富绝对收益定开混合、添富价值多因子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、汇添富双利增强债券（A 类、C 类）之间可以进行相互转换。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于 1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（A 类、B 类）、添富通货币基金（A 类、B 类）份额不足 0.01 份，其他基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

3 办理转换业务的销售机构

3.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的转换转入业务。

4 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放汇添富基金管理股份有限公司直销中心转换转入业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

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

2018 年 12 月 26 日