

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富多策略纯债债券型证券投资基金新增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《汇添富多策略纯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”或“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2021年2月22日起,汇添富多策略纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设E类基金份额,并相应修订本基金《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E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类和E类基金份额。其中,A类基金份额指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的基金份额。C类基金份额和E类基金份额指从对应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基金份额。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。其中,A类份额基金代码为:008993,C类份额基金代码为:008994,E类份额基金代码为:011597。由于基金费用的不同,本基金A类、C类和E类基金份额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。

有关基金份额类别的具体设置,费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。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认购、申购费率、调低赎回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《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。

2、申购费:本基金E类基金份额不收取申购费。

3、赎回费:本基金E类基金份额赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下,具体如下:

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E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

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。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《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,上述修订内容自公告之日起生效。

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
2021年2月22日

附件:汇添富多策略纯债债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点

一、《汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金合同》修订内容要点:

(1)第三部分“基金的基本情况”修改第九条“基金份额类别”:

“本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:

1、A类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、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。

2、C类基金份额或E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、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金A类、C类和E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、C类和E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。

投资者可自行选择认购、申购基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置,费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。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认购、申购费率、调低赎回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《信息披露办法》的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。”

(2)第十五部分“基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”修改第3点“销售服务费”:

“3、销售服务费

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年费率为0.40%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

本基金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0.40%年费率计提,E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。

计算方法如下:

$H = E \times \text{基金销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

二、根据本基金新增基金份额需要而对《基金合同》作出的其他必要修改。

三、《汇添富多策略纯债债券型证券投资基金招募说明书》修订内容要点:

除上述修订内容外,同时将本基金《招募说明书》第八部分“基金份额的申购与赎回”第六条“申购费用和赎回费用”第2点修改为:

“2、本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额采用相同的赎回费率结构,赎回费率具体如下:

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。”

四、根据《基金合同》的修订内容对托管协议及招募说明书的对应内容进行其他一致性修订。