

# 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分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下述基金的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”）经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年2月14日起，针对旗下部分基金增设C类、D类基金份额，并相应修订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、涉及增设基金份额事项的基金列表

序号	基金全称	基金托管人
1	汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
2	汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
3	汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
4	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
5	汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	招商银行股份有限公司

## 二、增设C类、D类基金份额类别的相关事项说明

1、本次增设基金份额类别后，上述基金将分设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、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

上述基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，上述基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日相应基金份额类别的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的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，经分别与各基金托管人协商，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《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。

2、申购费：上述基金 C 类、D 类基金份额不收取申购费。

3、赎回费：

上述基金 C 类、D 类基金份额赎回费率均按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，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%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.50%	100%
$N \geq 30$ 天	0.00%	—

赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取。

4、销售服务费：上述基金 C 类基金份额的销售服务费年费率均为 0.6%，D 类基金份额的销售服务费年费率均为 0.4%。

### 三、重要提示

1、上述基金的基金合同修订系因增设 C 类及 D 类基金份额及完善表述而作出，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及上述基金的基金合同的约定。

2、根据上述基金的基金合同修订内容，本基金管理人将同时对上述基金的托管协议、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 2 月 14 日起生效。

3、上述基金修订后的基金合同和托管协议全文于 2022 年 2 月 14 日在本基金管理人网站 ([www.99fund.com](http://www.99fund.com)) 和中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 披露，供投资者查阅。

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

附件：上述基金增设基金份额法律文件的修订内容要点

1、上述基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
基金的基本情况	<p>(新增)</p> <p>八(九)、基金份额类别</p> <p>本基金根据申购费用、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(A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额)。其中：</p> <p>1、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，但不从本类别基金财产中(资产中)计提销售服务费。</p> <p>2、C类、D类基金份额从本类别基金财产中(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。</p> <p>本基金A类、C类、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、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。</p> <p>投资者可自行选择申购基金份额类别。</p> <p>(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。)根据基金销售运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及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《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。(如在未来条件成熟且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，本基金管理人有权开通不同基金份额类别之间的相互转换业务，具体处理规则见相关公告。)</p>

	)
<p>基金合同当事人及权利义务</p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>原为：</p> <p>每份基金份额具有同等的合法权益。</p> <p>修改为：</p> <p>同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。</p>
<p>基金费用与税收（汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金适用）</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>（新增）</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 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。</p> <p>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 0.6% 年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>本基金 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 0.4% 年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支</p>

	<p>付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。”</p>
<p>基金费用与 税收</p> <p>（适用于除 汇添富医疗服务 灵活配置混合型 证券投资基金外 的四只基金）</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （新增）</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提，D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{基金销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。</p>
<p>基金的收益 与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>原为：</p> <p>每一（份）基金份额享有同等分配权；</p> <p>修改为</p> <p>（本基金）同一类别内每一（份）基金份额享有同等分配权；</p>

2、根据相关基金本次增设 C 类和 D 类基金份额需要、完善表述而对基金合同作出的其他必要修改。

3、上述基金招募说明书修订内容要点：

章节	修订内容
基金的申购与赎回	六、申购费用和赎回费用  (新增)  .....  本基金 C 类和 D 类基金份额赎回费率具体如下：  持有期限 (N) 赎回费率归入基金资产比例 N<7 天 1.5%100% 7 天≤N<30 天 0.5%100% N≥30 天 0--

4、根据基金合同的修订内容对上述基金的托管协议、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。