
汇添富基金管理股份有限公司关于 汇添富多元收益债券型证券投资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《汇添富多元收益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”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 09 月 29 日起，针对汇添富多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），增设 D 类基金份额，并根据前述修改以及基金实际运作相应修订《基金合同》等法律文件相关条款，同时更新基金管理人信息。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别的相关事项说明

1、本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类和 D 类基金份额，各类基金份额的申购费用、销售服务费收取方式等事项存在不同：

(1) A 类基金份额、D 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，不从本类别基金财产中计提销售服务费。

(2) C 类基金份额从本类别基金财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。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。其中，A 类份额基金代码为：470010，C 类份额基金代码为：470011，D 类份额基金代码为：025644。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 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。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、申购费率：

本基金 A 类、D 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，具体如下：

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率如下：

申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 100 万	0.32%
100 万 ≤ M < 300 万	0.20%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.12%
M ≥ 500 万元	按笔收取, 1000 元/笔

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 100 万元	0.80%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.50%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	按笔收取, 1000 元/笔

通过基金管理人直销中心申购本基金 D 类份额的养老金客户申购费用为每笔 500 元。

其他投资者申购本基金 D 类基金份额的申购费率如下：

申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 100 万元	0.80%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.50%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	按笔收取, 1000 元/笔

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

3、赎回费率：

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如下：

A 类基金份额	
持有时间 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.50%
7 天 ≤ N < 1 年	0.10%
1 年 ≤ N < 2 年	0.05%
N ≥ 2 年	0%

注：1 年指 365 天。

C 类基金份额	
持有时间 (N)	赎回费率
$N < 7$ 天	1.50%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.10%
$N \geq 30$ 天	0%
D 类基金份额	
持有时间 (N)	赎回费率
$N < 7$ 天	1.50%
$N \geq 7$ 天	0%

4、销售服务费：本基金 A 类、D 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%。

5、投资者通过代销机构网点申购本基金 A 类、C 类基金份额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），通过代销机构网点申购本基金 D 类基金份额单笔最低金额为人民币 100 元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金 A 类、C 类基金份额的最低金额为人民币 50,000 元（含申购费），通过基金管理人直销中心首次申购本基金 D 类基金份额的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金 A 类、C 类基金份额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），通过基金管理人线上直销系统申购本基金 D 类基金份额单笔最低金额为人民币 100 元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

6、本基金的销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、重要提示

1、本次对《基金合同》作出的修改均对基金份额持有人利益无实质性不利影响，结合《基金合同》的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规

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 2025 年 9 月 29 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

2025 年 9 月 24 日

附件：汇添富多元收益债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点

一、《汇添富多元收益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”第八条“基金份额类别”修改为：

“本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式等不同，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。

2、C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。

3、D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。

本基金A类、C类和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类基金份额、C类基金份额和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。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。”

(2) 根据本基金增设D类基金份额、更新基金管理人信息及基金实际运作情况而对《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》作出的其他必要修改。

二、《汇添富多元收益债券型证券投资基金招募说明书》修订内容要点：

(1) 除上述修订内容外，同时将本基金的招募说明书第八部分“基金的申购、赎回与转换”第六条“申购费用和赎回费用”第4点“申购费率”修改为：

“本基金A类、D类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费（C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、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的基金份额，其销售服务费年费率为0.40%）。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差

别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率如下：

申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 100 万	0.32%
100 万 ≤ M < 300 万	0.20%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.12%
M ≥ 500 万元	按笔收取, 1000 元/笔

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 100 万元	0.80%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.50%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	按笔收取, 1000 元/笔

通过基金管理人直销中心申购本基金 D 类份额的养老金客户申购费用为每笔 500 元。

其他投资者申购本基金 D 类基金份额的申购费率如下：

申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 100 万元	0.80%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.50%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	按笔收取, 1000 元/笔

本基金 C 类份额不收取申购费用。”

(2) 将本基金的招募说明书第八部分“基金的申购、赎回与转换”第六条“申购费用和赎回费用”第 5 点“赎回费率”修改为：

“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如下：

A 类基金份额	
持有时间 (N)	赎回费率

N < 7 天	1.50%
7 天 ≤ N < 1 年	0.10%
1 年 ≤ N < 2 年	0.05%
N ≥ 2 年	0%

注：1 年指 365 天。

C 类基金份额	
持有时间 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.50%
7 天 ≤ N < 30 天	0.10%
N ≥ 30 天	0%
D 类基金份额	
持有时间 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.50%
N ≥ 7 天	0%

”

三、根据《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》的修订内容对本基金的托管协议、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。