

# 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增设 Y 类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者个人养老金需求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决定对汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增设 Y 类基金份额，并对本基金的基金合同和托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

## 一、本基金增设 Y 类基金份额的方案

### （一）基金份额的分类

本基金增设 Y 类基金份额，同时原基金份额变更为 A 类基金份额。供非个人养老金客户申购的一类份额，称为 A 类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。各类基金份额基本信息如下表：

基金份额类别	基金份额代码	基金份额简称
A 类基金份额	007060	汇添富养老 2050 五年持有混合（FOF）A
Y 类基金份额	017254	汇添富养老 2050 五年持有混合（FOF）Y

本基金 Y 类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，仅供个人养老金客户申购。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守国家关于个人养老金账户管理的相关规定。Y 类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的除外），具体费用安排详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或基金管理人相关公告。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作

方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排，具体请见更新招募说明书或基金管理人相关公告。

## （二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，Y类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

## （三）Y类基金份额的费用

### 1. 申购费

Y类基金份额的申购费用具体规则届时将另行公告。

### 2. 赎回费

Y类基金份额的赎回费用具体规则届时将另行公告。

### 3. 管理费和托管费

基金转型日之前基金管理人的管理费：

本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费。各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的资金资产净值后余额（若为负数，则取0）的年管理费率计提。

本基金A类基金份额的年管理费率为0.90%；本基金Y类基金份额的年管理费率为0.45%。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H为各类基金份额每日应计提的基金管理费

E为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的资金资产净值后余额，若为负数，则取0

基金管理费每日计提，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管理费划付指令，经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基金管理人。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。

基金转型日之前基金托管人的托管费：

本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的资金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的年托管费率计提。

本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%；本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为各类基金份额每日应计提的基金托管费

E 为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金托管人自身托管的其他基金所对应的资金资产净值后余额，若为负数，则取 0

基金托管费每日计提，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托管费划付指令，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基金托管人。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。

本基金在 2050 年 12 月 31 日的下一工作日转型为“汇添富颐乐稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）”后，管理费、托管费自基金转型日当日起按下述标准开始计提，具体计算方式如下：

#### （1）基金管理人的管理费

本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费。各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的资金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的年管理费率计提。

本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.60%；本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.30%。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为各类基金份额每日应计提的基金管理费

E 为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的资金资产净值后余额，若为负数，则取 0

基金管理费每日计提，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管理费划付指令，经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基金管理人。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。

## (2) 基金托管人的托管费

本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的资金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的年托管费率计提。

本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%；本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为各类基金份额每日应计提的基金托管费

E 为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金托管人自身托管的其他基金所对应的资金资产净值后余额，若为负数，则取 0

基金托管费每日计提，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托管费划付指令，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基金托管人。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。

## 4. 销售服务费

Y 类基金份额不收取销售服务费。

#### （四）Y 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

#### （五）Y 类基金份额的持有人大会表决权

每一份 Y 类基金份额与每一份 A 类基金份额具有平等的表决权。

#### （六）Y 类基金份额的收益分配方式

Y 类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资，与 A 类基金份额有所不同。

### 二、基金合同和托管协议的修订

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

**三、本基金增设 Y 类基金份额事宜及修订后的基金合同、托管协议生效日期另行公告。**

### 四、其他事项

1. 本公告仅对本基金增设 Y 类基金份额有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）和相关公告。

2. 投资者可登录本公司网站（[www.99fund.com](http://www.99fund.com)）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

3. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2022年11月11日