

# 关于汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金 增设E类份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

为了更好地满足投资者的投资理财需求,汇安基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)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》、《汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,决定自2024年10月21日起本公司管理的汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)新增E类份额,据此相应修改基金合同和托管协议的部分条款,并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下:

## 一、本基金新增E类基金份额的基本情况

### 1. 基金份额分类

本基金增加E类基金份额,E类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费。增加E类基金份额后,本基金将形成A类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类、C类或E类基金份额对应的基金代码进行申购。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并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金A类、C类和E类基金份额的基金代码如下:

基金名称	A类份额 基金代码	C类份额 基金代码	E类份额 基金代码
汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金	012479	012480	022372

### 2. 本基金新增E类基金份额的费率结构

#### (1) 申购费用

本基金E类基金份额不收取申购费。

#### (2) 赎回费用

对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

#### (3) 管理费和托管费

本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

#### (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%,销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。

### 3. E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。

### 4. E类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类、C类和E类基金份额拥有平等的投票权。

### 5. E类基金份额申购金额及赎回份额的限制

(1) 本公司决定自2024年10月21日起开放E类基金份额的申购、赎回,定期定额投资业务。开放首日E类基金份额的申购、定期定额投资申请将按照该日本基金A类基金份额的净值确认份额。

(2) 投资人申购E类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1000.00元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不高于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准;

(3) 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于1份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1份时,该类别份额部分基金份额必须一同赎回;

(4) 本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但如单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能变相规避前述50%比例,则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请;

(5) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(6) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、本基金新增E类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排自2024年10月21日起,本基金新增E类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效。

本基金新增E类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

### 三、基金合同和托管协议的修改内容

基金合同和托管协议修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议,并且已经履行了适当程序。基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。

### 四、重要提示

1. 本公司将根据修改后的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。

2. 本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资人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.huianfund.cn)的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

3. 投资者可通过本基金管理人的网站:www.huianfund.cn或客户服务电话:010-56711690了解详情

#### 风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

附件一：《汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同修订说明》

章节	修订前	修订后
第二部分 释义	62.C类基金份额：指投资人在认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额	62.C类基金份额：指投资人在认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中按0.40%的年费率计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 63.E类基金份额：指投资人在申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。其中： 1.在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 2.在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择认购/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。	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。其中： 1.在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 2.在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中按0.40%的年费率计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 3.在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为E类基金份额。 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类基金份额、C类基金份额、E类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择认购/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。
第六部分 基金份额的申购与赎回	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 ..... 4.本基金A类基金份额收取申购费用，申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费用。 .....	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 ..... 4.本基金A类基金份额收取申购费用，申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额、E类基金份额不收取申购费用。 .....
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 ..... 法定代表人：朱鹤新 .....	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 ..... 法定代表人：方合英 .....
第十二部分 基金的投资	四、投资限制 1.组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；	四、投资限制 1.组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 删除
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.40%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.40\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 基金的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的销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.40%；本基金E类基金份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.20%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.40\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 在通常情况下，E类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。E类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的E类基金份额销售服务费 E为前一日的E类基金份额的基金资产净值 基金的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的销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

基金合同内容摘要相应调整

附件二：《汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议修订说明》

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 ..... 法定代表人：朱鹤新 .....	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 ..... 法定代表人：方合英 .....
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督： (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；	(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督： 删除
十一、基金费用	(三)销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.40%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.40\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 基金的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的销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。	(三)销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.40%；本基金E类基金份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.20%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.40\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 在通常情况下，E类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。E类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的E类基金份额销售服务费 E为前一日的E类基金份额的基金资产净值 基金的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的销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。