

信息披露

长期投资致胜的选择

Triumphing Through Long-term Investment

一块名表可以世代流传，我们亦相信：
一只优质的基金同样能够为大家创造财富，同样可以世代相传。



首页 > 关于我们 > 信息披露 > 临时公告 > 正文

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富稳航30天持有期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

2024-11-15 00:00:00 字号：大 中 小

为了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《汇添富稳航30天持有期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”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月18日起，汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额，并相应修订本基金的《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D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、B类、C类、D类基金份额。其中，A类、B类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时不收取赎回费用，不从本类别基金财产中计提销售服务费。C类、D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，在赎回时不收取赎回费用。本基金A类、B类、C类、D类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金代码为：018420，B类基金份额基金代码为：019649，C类基金份额基金代码为：018421，D类基金份额基金代码为：022322。由于基金费用的不同，本基金A类、B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。

投资者可自行选择申购基金份额类别。根据《基金合同》的约定，本次因增设D类基金份额作出的修改属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

- 2、申购费：本基金D类基金份额不收取申购费用。
- 3、赎回费：本基金D类基金份额不收取赎回费用。
- 4、销售服务费：本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

5、本基金的销售机构包括基金管理人的直销网点和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、本基金因增设D类基金份额而对《基金合同》作出的修订属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。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本基金的托管协议、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2024年11月18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。

附件：汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点

一、《汇添富稳航30天持有期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“基金份额类别设置”修改为：

“八、基金份额类别设置

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。

A类、B类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时不收取赎回费用，不从本类别基金财产中计提销售服务费；C类、D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认购、申购费用，在赎回时不收取赎回费用。

本基金A类、B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、B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。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

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。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。”

(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”第3点“销售服务费”修改为：

“3、销售服务费

本基金A类、B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0.20%，D类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

计算方法如下：

$$H = E \times R \div \text{当年天数}$$

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

R为该类基金份额的销售服务费年费率

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、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、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5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。”

(3) 根据本基金本次增设D类基金份额需要而对《汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金基金合同》作出的其他必要修改。

二、《汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》修订内容要点：

除根据《汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金基金合同》的修订内容对《汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》对应内容进行一致性修订外，同时将第八部分“基金份额的申购与赎回”第六条“申购费用和赎回费用”修改为：

“六、申购费用和赎回费用

1、申购费用

本基金对通过本公司直销中心申购本基金A类、B类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金A类、B类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类、B类基金份额的销售机构。

(1) 特定投资群体申购A类、B类基金份额的申购费用

通过本公司直销中心申购本基金A类、B类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔500元。未通过本公司直销中心申购本基金A类、B类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的A类、B类基金份额的申购费率分别执行。

(2) 其他投资者申购A类、B类基金份额的申购费率

其他投资者申购本基金A类、B类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。其他投资者申购A类、B类基金份额的具体申购费率如下表所示：

1) A类基金份额

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	0.30%
100 万元 ≤ M < 200 万元	0.20%
200 万元 ≤ M < 500 万元	0.10%
M ≥ 500 万元	每笔1000元

2) B类基金份额

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	0.15%
100 万元 ≤ M < 200 万元	0.10%
200 万元 ≤ M < 500 万元	0.08%
M ≥ 500 万元	每笔1000元

本基金C类、D类基金份额不收取申购费用。

A类、B类基金份额的申购费用分别由申购A类、B类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费用

本基金不收取赎回费用。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。”

三、根据《汇添富稳航30天持有期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及基金产品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。

希望以下内容能够帮到您：

账户管理

开户 登录 手机 邮箱
账户查询 对账单
登录密码 交易密码
基金客户 信用卡客户
资管产品

支付方式

银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程

网上交易

认购/申购 赎回
定投 转换
分红 撤单
交易申请查询
现金宝交易

基金产品/理财产品

货币基金 理财产品
股票型 混合型
指数型 债券型
QDII基金 LOF基金
ETF基金

客服中心

客服中心 帮助中心
新手上路 自助大厅
投资者教育
业务表格下载
ETF补券查询

汇添富公司

关于我们 企业文化
竞争优势 公司新闻
信息披露 公司大事记
诚邀加盟 社会责任
联系我们 English版
手机版

投资者教育基地 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 治理商业贿赂 | 风险提示 | 个人信息保护 | 意见与建议 | 联系我们 | ABOUT CUAM
客服电话：400-888-9918(免长途话费) 客服邮箱：service@99fund.com 人工服务时间：交易日早8:30-晚21:00 双休日8:30-17:00 (法定节假日除外)

公司地址：上海市黄浦区外马路728号 邮编：200010 联系电话：(86)021-28932888 传真：(86) 021-28932998

汇添富旗下网站：China Universal Asset Management 上海汇添富公益基金会

Copyright 2005-2024 汇添富基金管理股份有限公司 沪ICP备05008079号-2 本网站已支持IPv6

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。



上海网警
网络110



网络社会
征信网



上海工商



可信网站