

# 国联基金管理有限公司

## 关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金 新增B类基金份额并修改基金合同、 托管协议的公告

为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,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》、《国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《国联恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,国联基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定于2024年4月19日起对国联恒泰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加B类基金份额,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下:

### 一、新增B类基金份额类别基本情况

自2024年4月19日起,本基金将增加B类基金份额(基金代码:021337),形成A类、B类和C类三类基金份额并分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:003013;B类基金份额代码:021337;C类基金份额代码:003014),分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的B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,B类基金份额不收取销售服务费,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

### 1.本基金B类基金份额申购费率如下表

| 单笔申购金额         | 申购费率    |
|----------------|---------|
| 100万元以下        | 0.60%   |
| 100万元(含)—300万元 | 0.40%   |
| 300万元(含)—500万元 | 0.20%   |
| 500万元以上(含)     | 每笔1000元 |

本基金B类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

### 2.本基金B类基金份额的赎回费率如下表:

| 持有时间         | 赎回费率  |
|--------------|-------|
| $Y < 7$ 日    | 1.50% |
| $Y \geq 7$ 日 | 0     |

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

### 3. B类基金份额管理费及托管费

B类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致,年管理费率和年托管费率分别为0.30%和0.10%。

### 管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

### 托管费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

4. B类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。

### 5. 本基金B类基金份额适用的销售机构:

#### (1) 直销机构

1) 名称:国联基金管理有限公司直销中心  
住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元  
办公地址:北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层  
法定代表人:王瑶  
邮政编码:100011  
电话:010-56517002, 010-56517003  
传真:010-64345889, 010-84568832  
邮箱:zhixiao@gfund.com  
联系人:徐冉、巩京博  
网址:www.gfund.com

#### 2) 国联基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址:https://trade.gfund.com/etrading/

#### (2) 其他销售机构

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

### 二、B类基金份额申购、赎回等业务办理

本基金新增B类基金份额自2024年4月19日起开通 申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

1. 投资者申购B类基金份额,基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为100元人民币,单笔追加申购最低金额为100元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为100元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为100元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。

2. 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。

3. 本基金不同基金份额类别之间不可相互转换,但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换。投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于1份。

### 三、基金合同和托管协议的修订内容

1. 为确保增加B类基金份额符合法律法规的规定,本公司就《基金合同》和《托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致。

2. 招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者可通过本公司网站(www.gfund.com)或拨打客户服务电话400-160-6000或010-56517299了解详情。

本公告仅对本基金增加B类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律法规文件。

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。基金投资有风险,基金的过往业绩并不预示或保证未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司  
2024年4月18日

附件一：《国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

| 章节               | 修订前表述  | 修订后表述  |
|------------------|--|--|
| 第二部分 释义          | 42. 基金份额类别：指根据认/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或不同   | 42. 基金份额类别：指根据认/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或不同<br>44. B类基金份额或C类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额  |
| 第三部分 基金的基本情况     | 八、基金份额类别设置<br>本基金根据认/申购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的不同，将基金份额分为A、B、C三类份额。在投资者认购、申购基金时收取认/申购费用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用，并不收取认/申购费用，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中列示。<br>本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。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基金份额净值并单独公告。   | 八、基金份额类别设置<br>本基金根据认/申购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的不同，将基金份额分为A、B、C三类份额。在投资者认购、申购基金时收取认/申购费用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用，并不收取认/申购费用，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中列示。<br>本基金A类、B类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。   |
| 第六部分 基金份额的申购与赎回  | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途<br>1. 本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。<br>2. 本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。<br>3. 申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<br>5. 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的基金份额持有人承担，不列入基金财产。 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途<br>1. 本基金基金份额分为A类、B类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额和B类基金份额在申购时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。<br>2. 本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。<br>3. 申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金A类基金份额和B类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<br>5. 本基金A类基金份额和B类基金份额的申购费用由申购A类基金份额和B类基金份额的基金份额持有人承担，不列入基金财产。 |
| 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<br>3. C类份额的销售服务费<br>本基金A类份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务率为年费率0.30%。  | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式<br>3. C类份额的销售服务费<br>本基金A类份额和B类份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务率为年费率0.30%。   |
| 第十六部分 基金的收益与分配   | 三、基金收益分配原则<br>3. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；<br>六、基金收益分配中发生的费用<br>基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。   | 三、基金收益分配原则<br>3. 由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；<br>六、基金收益分配中发生的费用<br>基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。   |
| 第十八部分 基金的信息披露    | 五、公开披露的基金信息<br>（四）基金净值信息<br>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，分别披露开放日的A类份额和C类份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。  | 五、公开披露的基金信息<br>（四）基金净值信息<br>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，分别披露开放日的A类份额、B类份额和C类份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。   |
| 第二十四部分 基金合同的内容摘要 |  | 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容  |

附件二：《国联恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

| 章节              | 修订前表述  | 修订后表述   |
|-----------------|--|---|
| 一、基金托管协议当事人     | (一)基金管理人<br>办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层   | (一)基金管理人<br>办公地址：北京市东城区安定门外大街208号长安广场A座11层  |
| 八、基金资产净值计算和会计核算 | (一)基金资产净值的计算及复核程序<br>1. 基金资产净值<br>基金份额净值的计算，A类和C类基金份额均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 | (一)基金资产净值的计算及复核程序<br>1. 基金资产净值<br>基金份额净值的计算，A类、B类和C类基金份额均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 |
| 九、基金收益分配        | 基金收益分配应遵循下列原则：<br>3. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；    | 基金收益分配应遵循下列原则：<br>3. 由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；    |
| 十一、基金费用         | (三)C类份额销售服务费的计提比例和计提方法<br>本基金A类份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务率为年费率0.30%。   | (三)C类份额销售服务费的计提比例和计提方法<br>本基金A类份额和B类份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务率为年费率0.30%。                                       |