

关于旗下中信保诚景丰债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,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》等法律法规的有关规定及《中信保诚景丰债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人徽商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年6月17日起对旗下中信保诚景丰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,并对基金合同和《中信保诚景丰债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下:

一、增加D类基金份额

自2024年6月17日起,本基金新增D类基金份额并单独设置基金代码(基金代码:021264)。D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。投资者申购时可以选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用收取的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。调整基金份额类别设置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。

二、基金份额的相关费用

1、本基金A类、C类和D类基金份额适用相同的管理费和托管费率。
2、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由投资人承担,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。C类基金份额不收取申购费用。

D类基金份额的申购费率设置如下:

| 申购金额(M) | 申购费率 |
|--------------|---------|
| M<50万 | 0.80% |
| 50万<=M<200万 | 0.50% |
| 200万<=M<500万 | 0.30% |
| M>=500万 | 0.00元/笔 |

(注:M:申购金额;单位:元)

3、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。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

D类基金份额的赎回费率设置如下:

| 持续持有期(Y) | 赎回费率 |
|----------|-------|
| Y<7天 | 1.50% |
| Y>=7天 | 0 |

4、本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费用。

三、申购、赎回和转换的数额限制

本基金D类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金A类基金份额和C类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。

四、本基金D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

五、基金合同、托管协议的修订

为确保中信保诚景丰债券型证券投资基金增加D类基金份额符合法律、法规的规定和基金合同的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订,并根据实际情况更新基金管理人和基金托管人的基本信息,具体修订内容见附件。

本次本基金增加D类基金份额并据此对基金合同及托管协议作出的修订对原有基金份额持有人的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变化,属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的基金合同及托管协议自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,并将在招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)中作相应调整。

投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务热线(400-666-0066)咨询相关情况。

本公司于本公告日在网上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、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。

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

风险提示: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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资人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)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金情况及听取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。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

二〇二四年六月十七日

附件1:《中信保诚景丰债券型证券投资基金合同》修改前后文对照表

| 章节 | 修改前内容 | 修改后内容 |
|--------------------------|---|--|
| 第二部分 释义 | 54.A类基金份额,指在投资者认购、申购时收取认购费、申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,或简称“A类份额”、“D类份额” | 54.A类基金份额、D类基金份额,指在投资者认购、申购时收取认购费/申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,或简称“A类份额”、“D类份额” |
| 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、销售服务费、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为A、C两类。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不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;不收取认购/申购费用,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。 A类基金份额、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 | 八.基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为A、C、D三类。在投资者认购/申购时收取认购费/申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不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;不收取认购/申购费用,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。 A类基金份额、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 |
| 第六部分 基金份额的申购与赎回 | 六.申购赎回的价格、费用及其用途 1.本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后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。 2.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详见《招募说明书》。本基金A类基金份额收取申购费,本基金C类基金份额不收取申购费。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,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 ... 4.本基金A类基金份额收取申购费,本基金C类基金份额不收取申购费。申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 ... 6.本基金A类基金份额的申购费率、A类份额和C类份额的申购费用具体的计算方法,赎回费率、赎回费用具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 | 六.申购赎回的价格、费用及其用途 1.本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位舍去,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。 2.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详见《招募说明书》。本基金A类基金份额和D类基金份额收取申购费,本基金C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额和D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,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 ... 4.本基金A类基金份额和D类基金份额收取申购费,本基金C类基金份额不收取申购费。申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 ... 6.本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费率、A类份额、C类份额和D类份额的申购费用具体的计算方法,赎回费率、赎回费用具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 一.基金管理人 (一)基金管理人情况 名称:中信保诚基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人:张耀燕 ... 二.基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:徽商银行股份有限公司 住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 邮政编码:230012 法定代表人:吴学民 成立日期:1997年4月4日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会 银监复[2005]001号 基金托管业务资格批准文号:证监许可[2014]653号 | 一.基金管理人 (一)基金管理人情况 名称:中信保诚基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人:涂一雷 ... 二.基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:徽商银行股份有限公司 住所:安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 邮政编码:230022 法定代表人:严晓 成立日期:1997年4月4日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会 安徽监管局批准,银复[1997]70号 组织形式:股份有限公司 注册资本:1,388,980,121万元人民币 基金托管资格批准文号:证监许可[2014]653号 |
| 第十四部分 基金资产估值 | 四.估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 五.估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 ... 二.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ... 3.C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 | 四.估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 五.估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 ... 二.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ... 3.C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 |
| 第十四部分 基金资产估值 | 五.估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 | 五.估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 |
| 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.C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 | 二.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ... 3.C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 |
| 第十六部分 基金的收益与分配 | 三.基金收益分配原则 ... 3.同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; | 三.基金收益分配原则 ... 3.本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; |
| 第十八部分 基金的信息披露 | 五.公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 ... 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日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 (四)基金净值信息 ... 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 |
| 第十八部分 基金的信息披露 | 五.公开披露的基金信息 (七)定期报告 ... 16.基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; | 五.公开披露的基金信息 (七)定期报告 ... 16.某一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五; |
| 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 | 五.基金财产清算和资产分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 | 五.基金财产清算和资产分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。 |

附件2:《中信保诚景丰债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

| 章节 | 修改前内容 | 修改后内容 |
|-----------------------|--|---|
| 一.基金托管协议当事人 | (一)基金管理人 名称:中信保诚基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码:200120 法定代表人:张耀燕 ... (二)基金托管人 名称:徽商银行股份有限公司 住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 邮政编码:230012 法定代表人:吴学民 成立日期:1997年4月4日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会 安徽监管局批准,持有机构编码为D0162H4234010001的金融许可证 组织形式:股份有限公司 注册资本:121.5亿元人民币 | (一)基金管理人 名称:中信保诚基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码:200120 法定代表人:涂一雷 ... (二)基金托管人 名称:徽商银行股份有限公司 住所:安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 邮政编码:230022 法定代表人:严晓 成立日期:1997年4月4日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会 安徽监管局批准,银复[1997]70号 组织形式:股份有限公司 注册资本:1,388,980,121万元人民币 |
| 八.基金资产净值计算和会计核算 | (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 | (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 |
| 九.基金收益分配 | (三)基金收益分配原则 ... 3.同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; | (三)基金收益分配原则 ... 3.本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; |
| 十一.基金费用 | (三)基金的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 | (三)基金的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 |
| 十六.托管协议的变更、终止与基金财产的清算 | (三)基金财产的清算 ... 5.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)–(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 | (三)基金财产的清算 ... 5.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)–(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 |