

关于民生加银鑫享债券型证券投资基金增加 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下“民生加银鑫享债券型证券投资基金”（以下简称“本基金”）于 2016 年 10 月 31 日成立，为更好地满足投资者的理财需求，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》和《民生加银鑫享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于 2019 年 10 月 30 日起对本基金增加 D 类基金份额类别，并对本基金的《基金合同》和《民生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增 D 类基金份额类别基本情况

本基金在现有份额类别的基础上增设 D 类基金份额，本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。增加基金份额类别后，本基金将分设 A 类（基金代码：003382）和 C 类（基金代码：003383）和 D 类（基金代码：007955）。

D 类份额费率结构：

D 类份额管理费按前一日基金资产净值的 0.40% 年费率计提；托管费率按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提；D 类份额无申购费，按前一日 D 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提基金销售服务费。D 类份额的赎回费率如下：

持有基金时间 T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例

T < 7 天 1.50% 100%

7 天 ≤ T < 29 天 0.30% 25%

29 天 ≤ T 0.00% -

D 类份额申购和赎回申请的确认：基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，本基金 D 类基金份额的投资人可在 T+1 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

二、本基金 D 类份额适用的销售机构

1、直销机构：民生加银基金管理有限公司

客服电话：400-8888-388

网址：www.msjfund.com.cn

投资人可以通过民生加银基金管理有限公司直销网点及网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务。有关办理本基金开户、认购等业务规则请登录本公司网站（www.msjfund.com.cn）查询。

2、非直销销售机构

序号 名称 客服电话 网址

1 上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com

2 深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

3 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn

4 上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn

5 和讯信息科技有限公司 400-920-0022 <http://licaike.hexun.com>

6 浙江同花顺基金销售有限公司 0571-88911818 www.10jqka.com.cn

- 7 上海陆金所基金销售有限公司 4008-2190-31 www.lufunds.com
- 8 珠海盈米财富管理有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
- 9 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 <http://8.jrj.com.cn>
- 10 中民财富基金销售（上海）有限公司 400-876-5716 www.cmiwm.com
- 11 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 95118/
4000988511 <http://fund.jd.com>
- 12 上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
- 13 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 400-819-9868 www.tdyhfund.com
- 14 北京植信基金销售有限公司 4006-802-123 www.zhixin-inv.com
- 15 北京蛋卷基金销售有限公司 400-0618-518 <https://danjuanapp.com>
- 16 南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com

三、《基金合同》的修订内容

章节 修订前 修订后

第二部分释义 58、D类基金份额：指在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费且在指定电子交易平台办理申购、赎回等业务的基金份额

第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别

本基金根据认购费用、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。在投资者认购/申购时收取认购/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。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，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、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基金份额净值。计算公式为计算日该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。

八、基金份额的类别
本基金根据认购费用、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。在投资者认购/申购时收取认购/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。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，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。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用并且在指定电子交易平台办理申购、赎回等业务的基金份额，称为D类基金份额。

本基金A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、C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为计算日该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。

第六部分基金份额的申购与赎回 四、申购与赎回的程序

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

四、申购与赎回的程序

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情

况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，本基金 D 类基金份额的投资人可在 T+1 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

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

1、本基金分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，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。

6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、A 类基金份额的赎回费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回金额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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为 A 类基金份额、C 类和 D 类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金 A 类基金份额、C 类和 D 类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，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。

6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类、C 类和 D 类基金份额的申购份额具体的计算方法、A 类、C 类和 D 类基金份额的赎回费率、A 类、C 类和 D 类基金份额的赎回金额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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类

8、本基金 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

一、基金费用的种类

8、本基金 C 类和 D 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

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、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=G \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

G 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 D 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类和 D 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类或 D 类基金份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=G \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类或 D 类基金份额每日应计提的销售服务费

G 为 C 类或 D 类基金份额前一日基金资产净值

四、《托管协议》修订内容

章节 修订前 修订后

十一、基金费用 （三）基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=G \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

G 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

（七）基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间

2. 支付方式和时间

基金管理费、基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 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、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。（三）基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 D 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类和 D 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类或 D 类基金份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=G \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类或 D 类基金份额每日应计提的销售服务费

G 为 C 类或 D 类基金份额前一日基金资产净值

（七）基金管理费、基金托管费和销售服务费的复核程序、支付方式和时间

2. 支付方式和时间

基金管理费、基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 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、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 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、休息日等，支付日期顺延。

五、本次修订未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司于本公告日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站上同时公布经修改后

的《基金合同》及《托管协议》；招募说明书及摘要随后将在三个工作日内进行相应修改，并在本公司网站（www.msjfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、民生加银基金管理有限公司网站：www.msjfund.com.cn

2、民生加银基金管理有限公司客服热线：400-8888-388(免长话费)

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财产。本公司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业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的具体情况。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2019年10月29日