

创金合信基金管理有限公司关于创金合信恒利超短债债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

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》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，为更好地满足投资者的投资需求，提供更便捷的销售服务，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2020 年 2 月 4 日起，为创金合信恒利超短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 E 类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、本次增设 E 类基金份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设 E 类份额，简称为“创金合信恒利超短债债券 E”，基金代码为 008959，原 A 类份额和 C 类份额保持不变。A 类份额在申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类、E 类份额在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

增设基金份额后各类基金份额的费率结构如下：

（1）申购费率

金额 M（元）	申购费率			
	A 类份额(特定投资群体)	A 类份额(其他投资者)	C 类份额	E 类份额
M < 100 万	0.03%	0.30%	0	0
100 万 ≤ M < 300 万	0.02%	0.20%		
300 万 ≤ M < 500 万	0.01%	0.10%		
M ≥ 500 万	按笔固定收取 1,000 元/笔			

（2）赎回费率

申请份额持有时间（N）	赎回费率		
	A 类份额	C 类份额	E 类份额
N < 7 日	1.50%	1.50%	1.50%
7 ≤ N < 30 日	0.10%	0.10%	0

30 日 \leq N	0	0	
---------------	---	---	--

对基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3) 销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类基金份额的销售服务费均为 0.35%/年。

2、相关业务的开通

投资者自 2020 年 2 月 4 日起可办理本基金 E 类基金份额的申购（含定期定额投资）、赎回、转换以及转托管等业务。

(1) 定期定额投资业务

投资者可办理本基金的定期定额投资计划，具体规则请参考各销售机构的相关规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

(2) 基金转换业务

投资者可办理本基金与本公司旗下管理的其他基金之间的转换业务。基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。具体业务规则和转换费率详见各销售机构的相关公告。

本基金各类基金份额之间不开通基金份额转换业务。

(3) 基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

3、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类基金的销售机构暂包括本公司直销渠道与非直销销售机构。直销渠道包括直销柜台、微信直销平台以及电子直销交易平台创金财管家 APP、码上理财 APP。

非直销销售机构包括：

销售机构	客服电话	公司网址
上海华夏财富投资管理有限公司	4008175666	www.amcfortune.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	http://8.jrj.com.cn
和讯信息科技有限公司	4009200022	www.licaike.com
北京蛋卷基金销售有限公司	4000618518	www.danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司	4006199050	www.hcjijin.com
上海凯石财富基金销售有限公司	4006433389	www.vstonewealth.com
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	4008199868	www.tdyhfund.com
上海陆金所基金销售有限公司	4008666618	www.lu.com
上海天天基金销售有限公司	4001818188	www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	4008053239	www.10jqka.com.cn
深圳众禄基金销售股份有限公司	4006788887	www.zlfund.cn
上海好买基金销售有限公司	4007009665	www.howbuy.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000766123	http://www.fund123.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn
深圳市金斧子基金销售有限公司	4009300660	www.jfzinv.com
上海万得基金销售有限公司	4008210203	www.520fund.com.cn
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	https://8.gw.com.cn
上海基煜基金销售有限公司	021-65370077	www.jiyufund.com.cn
北京虹点基金销售有限公司	4006281176	https://www.jimu.com/
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com
万家财富基金销售（天津）有限公司	1059013825	www.wanjiawealth.com
北京肯特瑞基金销售有限公司	95118	http://list.jr.jd.com
上海联泰基金销售有限公司	4001666788	www.66zichan.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
凤凰金信（银川）基金销售有限公司	4000761166	www.fengfd.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
大连网金基金销售有限公司	4000899100	www.yibaijin.com
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com
北京百度百盈基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com

上海长量基金销售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
和耕传承基金销售有限公司	4000555671	www.hgccpb.com
北京植信基金销售有限公司	4006802123	www.zhixin-inv.com
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	https://fund.sina.com.cn/fund/web/index
诺亚正行基金销售有限公司	4008215399	www.noah-fund.com

如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金份额的申购赎回等业务, 请以本公司届时相关公告为准。

3、申购金额限制

投资者通过非直销销售机构首次申购本基金 E 类份额的最低金额为 100 元 (含申购费, 下同), 追加申购单笔最低金额为 1 元; 通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 需同时遵循该销售机构的相关规定。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保创金合信恒利超短债债券型证券投资基金增加份额符合法律、法规和《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》的规定, 本公司根据与基金托管人协商一致的结果, 对《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订, 并对应修改了《创金合信恒利超短债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。本次《基金合同》修订的内容属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项, 属于对原有基金份额持有人的利益无实质性影响的事项, 不需召开基金份额持有人大会决定, 并已报中国证监会备案。

(一)《基金合同》的具体修订内容

1、《基金合同》“第二部分 释义”中第 55 条原文:

C 类基金份额: 指不收取认购费、申购费, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别

修改为:

C 类基金份额、E 类基金份额: 指不收取认购费、申购费, 而是从本类别基

金资产中计提销售服务费的基金份额类别

2、《基金合同》“第三部分 基金的基本情况”中“八、基金份额类别设置”原文：

本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为 C 类基金份额。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的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，计算公式如下：

$$T \text{ 日某类基金份额的基金份额净值} = T \text{ 日该类基金份额的基金资产净值} / T \text{ 日该类基金份额的基金份额余额总数}$$

修改为：

本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为 C 类、E 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的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，计算公式如下：

$$T \text{ 日某类基金份额的基金份额净值} = T \text{ 日该类基金份额的基金资产净值} / T \text{ 日该类基金份额的基金份额余额总数}$$

3、《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”的第 1 条、第 4 条原文：

本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果，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。若单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日日终该类基金份额

总份额的 30%，基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。投资人申购本基金 A 类基金份额时需缴纳申购费，申购本基金 C 类基金份额时无需缴纳申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。

分别修改为：

本基金分为 A 类、C 类和 E 类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果，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。若单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日日终该类基金份额总份额的 30%，基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。投资人申购本基金 A 类基金份额时需缴纳申购费，申购本基金 C 类、E 类基金份额时无需缴纳申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。

4、《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中“一、基金费用的种类”的第 3 条原文：

C 类基金份额的销售服务费；

修改为：

C 类、E 类基金份额的销售服务费；

5、《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的第 3 条原文：

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，仅就 C 类基金份额收取销售服务费。C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.35% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.35\div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

修改为：

C 类、E 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，仅就 C 类、E 类基金份额收取销售服务费。C 类、E 类基金份额销售服务费分别按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.35% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.35\div \text{当年天数}$$

H 为某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

6、《基金合同》“第二十四部分、基金合同内容摘要”中对上述修订内容进行修订。

（二）《托管协议》的具体修订内容

1、《托管协议》“十一、基金费用”中“（三）C 类、E 类基金份额的销售服务费”修改为：

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类、E 类基金份额收取销售服务费。C 类、E 类基金份额销售服务费分别按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.35% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.35\div \text{当年天数}$$

H 为某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

三、其他重要提示

1、本公司将根据修订后的基金合同和托管协议，相应修订招募说明书等法律文件。

2、本公告仅对本基金增设 E 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，可通过创金合信基金管理有限公司客户服务电话：

400-868-0666 或登录本公司网站（www.cjhxfund.com）仔细阅读本基金《基金合同》等法律文件，以及相关业务公告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2020年2月3日