

# 农银汇理基金管理有限公司 关于农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金增设 C 类基金份额 并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

公告送出日期:2023 年 5 月 25 日

为了更好地满足投资者投资需求,农银汇理基金管理有限公司(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,并报中国证券监督管理委员会备案,决定于 2023 年 5 月 30 日起,对农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,并对农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金合同(以下简称“基金合同”)和农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金托管协议(以下简称“托管协议”)进行了相应修改。具体如下:

## 一、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额(基金代码:018589),原基金份额转为 A 类基金份额(基金代码:001319)。

A 类基金份额在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费,而从本类别基金资产中计提销售服务费。

两类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。

## 二、C 类基金份额的费率结构

1.C 类基金份额不收取申购费。

2.C 类基金份额的赎回费率以及赎回费计入基金财产比例如下:

| 持有时间       | 赎回费率 | 赎回费计入基金财产比例 |
|------------|------|-------------|
| T<7 天      | 1.5% | 100%        |
| 7 天≤T<30 天 | 0.5% | 100%        |
| T≥30 天     | 0%   | 0%          |

## 3. 销售服务费

销售服务费用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 的年费率计提。

## 三、C 类基金份额申购和赎回的数量限制

1. 部分代销网点和直销网上交易投资人每次申购 C 类基金份额的最低申购金额为 1,000 元(含申购费)。基金管理人直销中心个人投资者首次申购 C 类基金份额的最低申购金额为 50,000 元(含申购费),机构投资者首次申购 C 类基金份额的最低申购金额为 500,000 元(含申购费)。追加申购的最低申购金额为 1,000 元,已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人直销中心进行交易要受基金管理人直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整 C 类基金份额首次申购的最低金额。

2. 基金份额持有人在部分销售机构赎回时,每次对 C 类基金份额的赎回申请不得低于 100 份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 100 份。

3. 代销机构上海天天基金销售有限公司和蚂蚁(杭州)基金销售有限公司的最低申购金额为 10 元,最低赎回份额及最低保留份额为 10 份。

各销售机构对最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 四、C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构为直销机构、兴业银行股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司。

基金管理人可根据有关法律、法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金 C 类基金份额或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。

## 五、其他需要提示的事项

1. 本公司对《基金合同》中涉及增加 C 类基金份额的相关内容进行了修改,上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

2. 《基金合同》具体修改详见附件。本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也一并进行修改。

3. 本基金管理人将在更新的《农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。

4. 投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.abcc-ca.com)仔细阅读本基金的《基金合同》及《招募说明书(更新)》,或拨打本公司的客户服务热线(400689599)进行咨询。

5. 本公告解释权归本公司所有。

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,不保证最低收益,也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及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人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
2023 年 5 月 25 日

## 附件:1.《农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

| 修改前   | 修改后   |  |
|---|---|--|
| 第二部分 释义   | 49. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用<br>50. 基金份额类别:指本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费,而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;在投资者申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费,而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。各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<br>51. A 类基金份额:指在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额<br>52. C 类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费,而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. 基金份额的类别<br>本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费,但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;在投资者申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费,而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。各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。<br>投资者可自行选择申购的基金份额类别,除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。<br>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。根据基金销售情况,基金管理人可在不违反法律法规规定、基金合同约定以及不影响基金份额持有人利益的前提下,在履行适当程序后,增加新的基金份额类别,或者停止现有基金份额类别的销售,或者调整基金份额分类办法及规则等,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人需及时公告。  |  |
| 第六部分 基金份额的申购与赎回   | 三. 申购与赎回的原则<br>1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;<br>六. 申购和赎回的价格、费用及其用途<br>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。<br>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。申购的基金份额为申购金额除以当日的基金份额净值,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>3. 赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。其中本基金对持续持有少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费率并全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。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>4. 申购费用由投资者承担,不列入基金财产。<br>九. 巨额赎回的情形及处理方式<br>2. 巨额赎回的处理方式<br>(2)部分延期赎回:……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。<br>十. 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告<br>2. 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应在重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。<br>第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 三. 申购与赎回的原则<br>1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;<br>六. 申购和赎回的价格、费用及其用途<br>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。<br>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 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。其中本基金对持续持有少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费率并全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。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>4. A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。C 类基金份额在申购时不收取申购费。<br>九. 巨额赎回的情形及处理方式<br>2. 巨额赎回的处理方式<br>(2)部分延期赎回:……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的各类基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。<br>十. 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告<br>2. 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应在重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。 |
| 一. 基金管理人<br>(一)基金管理人概况<br>名称:农银汇理基金管理有限公司<br>住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层<br>法定代表人:许金超  | 一. 基金管理人<br>(一)基金管理人概况<br>名称:农银汇理基金管理有限公司<br>住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层<br>法定代表人:许金超  |  |
| 二. 基金托管人<br>(一)基金托管人概况<br>名称:中国工商银行股份有限公司<br>住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号<br>法定代表人:易会满  | 二. 基金托管人<br>(一)基金托管人概况<br>名称:中国工商银行股份有限公司<br>住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号<br>法定代表人:易会满  |  |
| 三. 基金份额持有人<br>……<br>每份基金份额具有同等的合法权益。  | 三. 基金份额持有人<br>……<br>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。   |  |
| 第八部分 基金份额持有人大会  | 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。  |  |
| 一. 召开事由<br>1. 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国证监会另有规定或本合同另有约定的除外;<br>(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费(法律法规要求提高该等报酬和费率标准的除外);<br>2. 以下情况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:<br>(3)法律法规规定或基金合同约定的范围内,在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; | 一. 召开事由<br>1. 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国证监会另有规定或本合同另有约定的除外;<br>(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费(法律法规要求提高该等报酬和费率标准的除外);<br>2. 以下情况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:<br>(3)法律法规规定或基金合同约定的范围内,在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率,调低销售服务费,增加、减少或调整基金份额类别设置或变更收费方式;  |  |

