

关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 新增E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)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和《安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)或“基金合同”的有关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,自2023年8月2日起对本公司管理的安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)实施基金份额分类,根据申购费用、赎回费用、登记机构等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。本基金拟增加E类基金份额(基金代码:018952),原安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额全部自动延续为D类基金份额,并因增加E类基金份额、调整基金份额净值计算的小数点保留位数、相关法律法规的更新、本基金实际运作及完善相关表述对《基金合同》等法律文件作相应修改,对基金合同的前述修改对原基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。

现将具体事宜告知如下:

一、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)新增E类基金份额的情况

原有的安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金份额类别更名为D类基金份额,新增的基金份额类别命名为E类基金份额(基金代码:018952)。本基金根据申购费用、赎回费用、登记机构等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的,称为D类基金份额,投资者可以通过上市交易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方式实现D类基金份额的交易。登记机构为安信基金管理有限责任公司的,称为E类基金份额,E类基金份额不上市交易,也不开设场内申购、赎回的方式,投资者可以通过场外方式申购与赎回E类基金份额。

本基金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(D类基金份额:基金简称“安信宝利债券D”,基金代码167501,E类基金份额:基金简称“安信宝利债券E”,基金代码018952);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。

D类和E类基金份额的收费模式如下:

1、本基金D类基金份额(基金简称“安信宝利债券D”,基金代码167501)的申购费、赎回费

(1)D类基金份额的申购费

本基金对通过直销中心申购本基金D类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

(a)通过基金管理人的直销中心场外申购本基金D类基金份额的养老金客户申购费率见下表:

申购金额M(含申购费)	申购费率
0<M<100万元	0.80%
100万元<=M<500万元	0.60%
500万元<=M<1000万元	0.52%
M≥1000万元	0.00元/笔

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,包括:依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划)、企业年金养老产品、个人税收递延型商业养老保险产品,享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、养老保障管理产品,经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。养老金客户需在认购、申购(含定期定额投资)、赎回及转换前向基金管理人登记备案,并经基金管理人确认。

如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金,经养老金监管部门认可的新的养老金类型等,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

(b)本基金其他投资者场外申购本基金D类基金份额的申购费率如下表:

申购金额M(含申购费)	申购费率
0<M<100万元	0.80%
100万元<=M<500万元	0.60%
500万元<=M<1000万元	0.52%
M≥1000万元	0.00元/笔

本基金D类基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。

投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。

(2)本基金D类基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本基金D类基金份额的场外赎回费率如下表所示:

持有时间(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7≤N<30天	0.10%
30≤N<90天	0.05%
N≥90天	0.00%

本基金D类基金份额的场内份额,对持续持有期少于7天的投资人场内赎回费率为1.50%,其余持有期限的投资人收取固定的场内赎回费0.10%。

本基金由原有宝利A、宝利B份额转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的场外份额(现自动延续为D类基金份额的场外份额)不收取赎回费;由原宝利B份额转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的场内份额(现自动延续为D类基金份额的场内份额)赎回费率为0.10%。

投资者将其持有的全部或部分D类基金份额赎回,本基金D类基金份额的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%;对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费,100%归入基金财产。在合法合规的前提下,对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户,可不计入基金资产部分的赎回费免除。

2、本基金新增的E类基金份额(基金简称“安信宝利债券E”,基金代码018952)的申购费、赎回费

(1)E类基金份额的申购费

本基金对通过直销中心申购本基金E类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

(a)通过基金管理人的直销中心申购本基金E类基金份额的养老金客户申购费率见下表:

申购金额M(含申购费)	申购费率
0<M<100万元	0.80%
100万元<=M<500万元	0.60%
500万元<=M<1000万元	0.52%
M≥1000万元	0.00元/笔

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,包括:依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划)、企业年金养老产品、个人税收递延型商业养老保险产品,享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、养老保障管理产品,经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。养老金客户需在认购、申购(含定期定额投资)、赎回及转换前向基金管理人登记备案,并经基金管理人确认。

如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金,经养老金监管部门认可的新的养老金类型等,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

(b)本基金其他投资者申购本基金E类基金份额的申购费率如下表:

申购金额M(含申购费)	申购费率
0<M<100万元	0.80%
100万元<=M<500万元	0.60%
500万元<=M<1000万元	0.52%
M≥1000万元	0.00元/笔

投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。E类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。

(2)本基金E类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有时间(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7≤N<30天	0.10%
30≤N<90天	0.05%
N≥90天	0.00%

本基金E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费,100%归入基金财产。对持续持有期超过7天(含7天)但少于30天的投资人收取的赎回费,25%归入基金财产。其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户,可不计入基金资产部分的赎回费免除。

3、本基金E类基金份额的申购的数额限制和适用的销售网点及申购数量限制

本基金E类基金份额的销售渠道包括:

(1)安信基金管理有限责任公司直销中心;

住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心

25层

法定代表人:刘人领

电话:0755-82509820

传真:0755-82509920

