

关于长城短债债券型证券投资基金 增设D类、E类基金份额并相应修改 基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的需求,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》等法律法规的规定和《长城短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,决定自2023年10月27日起为长城短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设D类、E类基金份额,并相应修改基金合同及托管协议的相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、增设基金份额的情况

1、本基金在现有A类基金份额和C类基金份额的基础上增设D类、E类基金份额。

D类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;E类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费。

2、本基金各类基金份额分别设置基金代码,并分别计算和公告基金份额净值。A类基金份额基金代码为007194,C类基金份额基金代码为007195,D类基金份额基金代码为019872,E类基金份额基金代码为019873。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

3、本基金D类、E类基金份额的相关费用情况

(1)销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.05%。

(2)申购费

本基金D类基金份额申购费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率	特定申购费率
100万元以下	0.3%	0.06%
100万元(含)-500万元	0.1%	0.02%
500万元以上(含)	每笔1000元	每笔1000元

注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金D类基金份额的养老金客户。

本基金E类基金份额不收取申购费。

(3)赎回费

本基金D类基金份额赎回费率如下:

持有期限(T)	赎回费率
T<180日	1.5%
T≥180日	0

本基金E类基金份额赎回费率如下:

持有期限(T)	赎回费率
T<90日	1.5%
T≥90日	0

D类、E类基金份额的赎回费用由赎回D类、E类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回D类、E类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于7日(含)但少于30日的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于30日(含)但少于60日的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于60日(含)的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

二、基金合同、托管协议的修改

经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定对本基金基金合同、托管协议中涉及增设D类、E类基金份额的内容进行修改,同时更新基金管理人信息。修改后的基金合同、托管协议自2023年10月27日起生效。本基金管理人将在本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要中对涉及上述修改的内容进行相应更新。

三、重要提示

1、本基金本次基金合同及托管协议修订系因增设D类、E类基金份额及基金管理人信息更新而作出,其中增设D类、E类基金份额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,因基金管理人信息更新而对基金合同作出的修改不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,亦无需经基金份额持有人