

财通证券资产管理有限公司关于财通资管中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金增加 E 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司（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》等法律法规和《财通资管中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）协商一致，将对本公司管理的财通资管中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，自 2024 年 1 月 12 日起接受投资者对 E 类基金份额的申购与赎回，同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。

现将具体事项公告如下：

一、新增 E 类基金份额

本基金在现有份额（A 类基金份额、C 类基金份额）的基础上增加 E 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码（基金代码：A 类 012735、C 类 012736、E 类 020544）。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

本基金 E 类基金份额不收取申购费，将按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提销售服务费，对持续持有期少于 7 日的 E 类基金份额持有人按照 1.50% 收取赎回费，赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于 7 日（含）的 E 类基金份额持有人不收取赎回费。

本次调整后，各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表：

类别	首次申购最低金额	追加申购单笔最低金额	每笔赎回最低份额	基金账户最低保留基金份额余额	销售服务费
A 类	10 元（直销柜台为 5 万元）	10 元（直销柜台为 1000 元）	1 份	1 份	0
C 类	10 元（直销柜台为 5 万元）	10 元（直销柜台为 1000 元）	1 份	1 份	0.10%/年

E类	1000元（直销柜台为5万元）	10元（直销柜台为1000元）	1份	1份	0.10%/年
----	-----------------	-----------------	----	----	---------

各类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（Y）	A类基金份额 赎回费率	C类基金份额 赎回费率	E类基金份额 赎回费率
Y<7日	1.50%	1.50%	1.50%
7日≤Y<30日	0.10%	0.10%	0
Y≥30日	0	0	

二、本基金E类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。

名称：财通证券资产管理有限公司

住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室

杭州办公地址：浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层

上海办公地址：上海市浦东新区栖霞路26号陆家嘴富汇大厦B座8-9层

法定代表人：马晓立

成立时间：2014年12月15日

杭州直销柜台联系人：傅诗洁、何倩男

电话：（0571）89720037、（0571）89720021

传真：（0571）85104360

上海直销柜台联系人：朱智亮、孙慧

电话：（021）20568211、（021）20568225

传真：（021）68753502

客户服务电话：400-116-7888

网址：www.ctzg.com

个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。

2、非直销机构

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

本公司官网公示为准。

三、基金合同的修订内容

为确保增加 E 类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。

四、重要提示

1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会表决。

2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-116-7888 进行咨询、查询。

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，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

二〇二四年一月十二日

附件：

一、《财通资管中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表

章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款
<p>第二部分</p> <p>释义</p>	<p>56、基金份额分类：指本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</p> <p>57、A 类基金份额：指在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>58、C 类基金份额：指在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</p>	<p>56、基金份额分类：指本基金根据认购费用、申购费用、赎回费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</p> <p>57、A 类基金份额：指在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>58、C 类基金份额：指在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>59、E 类基金份额：指在投资人申购基金时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</p>
<p>第三部分</p> <p>基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、赎回费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从</p>

	<p>本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置基金代码。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。</p> <p>...</p>	<p>本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；在投资人申购基金时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。</p> <p>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基金代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>...</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C类、E类基金份额不收取申购费用。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费</p> <p>E为前一日C类基金份额的基金资产净值</p> <p>C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类、E类基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类、E类基金份额的销售服务费</p> <p>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按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。C类、E类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费</p>

	<p>金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。</p>	<p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值</p> <p>C 类、E 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，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，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。</p>
--	---	--

二、《财通资管中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》修改前后条款对照表

章节	《托管协议》修改前条款	《托管协议》修改后条款
<p>十一、基金费用</p>	<p>(三) C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>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按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值</p> <p>C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对</p>	<p>(三) C 类、E 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>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按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。C 类、E 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值</p> <p>C 类、E 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人</p>

	<p>一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。</p>	<p>核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。</p>
--	---	---