

## 融通基金管理有限公司

### 关于融通增益债券型证券投资基金增设 D 类基金份额 并修订基金合同部分条款的公告

为更好地满足投资者的理财需求，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《融通增益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 3 月 25 日起，对融通增益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额。具体事宜如下：

#### 一、增设 D 类基金份额的情况

##### （一）增设 D 类基金份额后份额类别情况

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 D 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用并根据持有期限收取赎回费用的，称为 B 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，对于持有期限不少于 30 日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类、B 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类/B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额的基金代码保持不变，另增设 D 类基金份额的基金代码。各类基金份额基本信息如下表：

| 基金份额类别  | 基金代码   | 基金简称     |
|---------|--------|----------|
| A 类基金份额 | 002342 | 融通增益债券 A |
| B 类基金份额 | 002343 | 融通增益债券 B |

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| C类基金份额 | 002344 | 融通增益债券 C |
| D类基金份额 | 021096 | 融通增益债券 D |

### (二) D类基金份额的申购、赎回价格

本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算，D类基金份额的首日基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

### (三) D类基金份额的费用

1、D类基金份额与A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额收取的基金管理费率和托管费率相同。D类基金份额不收取销售服务费。

#### 2、申购费用

本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费用，并采取前端收费模式。本基金申购费率随申购金额的增加而递减。投资者申购本基金D类基金份额的前端申购费率如下：

| 申购金额 (M)             | 前端申购费率    |
|----------------------|-----------|
| M < 100 万元           | 0.8%      |
| 100 万元 ≤ M < 500 万元  | 0.6%      |
| 500 万元 ≤ M < 1000 万元 | 0.4%      |
| M ≥ 1000 万元          | 单笔 1000 元 |

本基金D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等相关费用。基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。

#### 3、赎回费用

本基金D类基金份额的赎回费率如下：

| 持有期限 (Y) | 赎回费率 |
|----------|------|
| Y < 7 日  | 1.5% |
| Y ≥ 7 日  | 0    |

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的基金份额持有人，收取的赎回费全额计入基金财产。

（四）本基金新增 D 类基金份额销售渠道与原有份额销售渠道有所差异，D 类基金份额销售机构的具体名单详见招募说明书（更新）。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金 D 类基金份额，并在基金管理人网站公示。

## 二、《基金合同》的修改内容

《基金合同》的修订详见本基金管理人网站（<http://www.rtfund.com>）公布的《<融通增益债券型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》。基于《基金合同》的修订，本基金管理人对本基金托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）涉及的上述相关内容进行相应修订。

## 三、其他事项

（一）融通增益债券型证券投资基金增设 D 类基金份额事项，对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决，本次修订履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

（二）本基金《基金合同》的修订自 2024 年 3 月 25 日起生效。修订后的基金合同、托管协议以及招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）登载于本公司网站（<http://www.rtfund.com>）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>）。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金相关法律文件。

（三）投资人可访问融通基金管理有限公司网站（<http://www.rtfund.com>）或拨打融通基金管理有限公司客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）咨询相关情况。

（四）本公告解释权归基金管理人。

## 四、风险提示

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不能保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2024年3月22日