

关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 F 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，将自 2024 年 4 月 16 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”）增加 F 类基金份额（基金代码：021290），并据此对《基金合同》等法律文件作相应修改。本次增加 F 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，可由基金管理人和基金托管人协商一致作出。

现将具体事宜告知如下：

一、本基金新增 F 类基金份额的情况

本基金新增的基金份额为 F 类基金份额（基金代码：021290），根据申购费用、赎回费用、登记机构、销售服务费等事项的不同，本基金基金份额分为不同的类别。在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.10% 年费率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 C 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的基金份额称为 D 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 E 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.30% 年费率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 F 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，投资者仅可以通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额，C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的方式。

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（C类基金份额：基金简称“安信宝利债券C”，基金代码020738；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；F类基金份额：基金简称“安信宝利债券F”，基金代码021290）。

本基金新增的F类基金份额的具体费率如下：

- 1、本基金F类基金份额不收取基金申购费率。
- 2、本基金F类基金份额的场外赎回费率如下表所示：

| 持有期限（N） | 赎回费 |
|---------|-------|
| N<7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0.00% |

对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费，100%归入基金资产。

- 3、本基金F类基金份额的销售服务费率为0.30%/年。
- 4、投资者可自2024年4月16日起，办理本基金F类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，并适用已公告的对应业务规则。

二、本基金F类基金份额的申购的数额限制和适用的销售网点

本基金F类基金份额的销售渠道包括：

1、直销机构

（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福田街道福华一路安信金融大厦27层

法定代表人：刘入领

电话：0755—82509820

传真：0755—82509920

联系人：江程

客户服务电话：4008-088-088

公司网站：www.essencefund.com

客户可以通过本公司客户服务中心电话 4008-088-088（免长途话费）进行相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

（2）安信基金网上直销系统：

交易系统网站：www.essencefund.com

目前支持的网上直销银行卡是中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行和第三方支付平台通联支付支持的银行卡。

客户服务电话：4008-088-088

客户服务信箱：service@essencefund.com

投资者通过本公司直销中心申购 F 类基金份额，单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币 5 万元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币 1 万元（含申购费）。通过代销网点或基金管理人网上直销申购 F 类基金份额，单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔 1 元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金业务请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

三、《基金合同》的修订内容

本基金因增加 F 类基金份额而修改《基金合同》等法律文件事宜符合法律法规和《基金合同》的规定。该等修订未对原有基金份额持有人的利益造成任何实

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中国工商银行股份有限公司协商一致。《基金合同》的具体修订内容如下：

| 章节 | 原文 | 修订后内容 |
|----------------------------------|--|---|
| <p>第一部分 前言</p> | <p>八、安信宝利分级债券型证券投资基金转型为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）后，宝利 A、宝利 B 的场外份额转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的场外份额，宝利 B 的场内份额转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的场内份额。本基金增加 C 类基金份额 后，本基金共设 三类 基金份额，分别为 C 类基金份额、D 类基金份额（原安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额）和 E 类基金份额。投资者可通过场内或场外两种方式对 D 类基金份额进行申购与赎回，但仅可通过场外方式对 C 类基金份额和 E 类基金份额进行申购与赎回。</p> | <p>八、安信宝利分级债券型证券投资基金转型为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）后，宝利 A、宝利 B 的场外份额转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的场外份额，宝利 B 的场内份额转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的场内份额。本基金增加 F 类基金份额 后，本基金共设 四类 基金份额，分别为 C 类基金份额、D 类基金份额（原安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额）、E 类基金份额和 F 类基金份额。投资者可通过场内或场外两种方式对 D 类基金份额进行申购与赎回，但仅可通过场外方式对 C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额 进行申购与赎回。</p> |
| <p>第二部分 释义</p> | <p>64、登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统（通过场外销售机构认购、申购的 D 类基金份额登记在本系统）或安信基金管理有限责任公司基金注册登记系统（C 类基金份额和 E 类基金份额登记在本系统）</p> <p>82、基金份额类别：本基金根据申购费用、赎回费用、登记机构、销售服</p> | <p>64、登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统（通过场外销售机构认购、申购的 D 类基金份额登记在本系统）或安信基金管理有限责任公司基金注册登记系统（C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额 登记在本系统）</p> <p>82、基金份额类别：本基金根据申购费用、赎回费用、登记机构、销售服</p> |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| | <p>务费等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 C 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，且登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的基金份额称为 D 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 E 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，投资者仅可以通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额和 E 类基金份额，C 类基金份额和 E 类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的方式</p> | <p>务费等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.10%年费率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 C 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的基金份额称为 D 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 E 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.30%年费率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 F 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，投资者仅可以通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额，C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的方式</p> |
| <p>第三部分 基金的基</p> | <p>十七、基金份额的类别 本基金根据申购费用、赎回费用、登</p> | <p>十七、基金份额的类别 本基金根据申购费用、赎回费用、登</p> |

| | | |
|-------------------|--|--|
| <p>本情况</p> | <p>记机构、销售服务费等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 C 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，且登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的基金份额称为 D 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 E 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，投资者仅可以通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额和 E 类基金份额，C 类基金份额和 E 类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的方式。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。</p> | <p>记机构、销售服务费等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.10%年费率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 C 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的基金份额称为 D 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 E 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.30%年费率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 F 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，投资者仅可以通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额，C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的方式。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。</p> |
|-------------------|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>第八部分 基金份额 的申购与 赎回</p> | <p>安信宝利分级债券型证券投资基金转型为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）后，宝利 A、宝利 B 的场外份额转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的场外份额，宝利 B 的场内份额转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的场内份额。本基金增加 C 类基金份额后，本基金共设 三 类基金份额，分别为 C 类基金份额、D 类基金份额（原安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额）和E 类基金份额。投资者可通过场内或场外两种方式对 D 类基金份额进行申购与赎回，但仅可通过场外方式对 C 类基金份额和E 类基金份额进行申购与赎回。</p> <p>在法律法规允许且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理人有权根据实际情况开通 C 类基金份额和E 类基金份额等其他份额类别的场内申购和赎回业务，具体见基金管理人届时公告。</p> <p>二、基金合同生效后 2 年期届满并进行基金转换后的申购与赎回</p> <p>（六）申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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。本基金各类基金份额的申购</p> | <p>安信宝利分级债券型证券投资基金转型为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）后，宝利 A、宝利 B 的场外份额转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的场外份额，宝利 B 的场内份额转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的场内份额。本基金增加 F 类基金份额后，本基金共设四类基金份额，分别为 C 类基金份额、D 类基金份额（原安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额）、E 类基金份额和 F 类基金份额。投资者可通过场内或场外两种方式对 D 类基金份额进行申购与赎回，但仅可通过场外方式对 C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额进行申购与赎回。</p> <p>在法律法规允许且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理人有权根据实际情况开通 C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额等其他份额类别的场内申购和赎回业务，具体见基金管理人届时公告。</p> <p>二、基金合同生效后 2 年期届满并进行基金转换后的申购与赎回</p> <p>（六）申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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。本基金各类基金份额的申购</p> |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。各类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份。其中，通过场外方式申购 C 类、D 类或 E 类基金份额的，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；通过场内方式申购 D 类基金份额的，申购份额计算结果采用截尾的方法保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户（返还资金的计算公式及方法见招募说明书）。</p> <p>五、基金的转托管</p> <p>（二）本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的转托管</p> <p>本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。其中，跨系统转托管仅适用于本基金 D 类基金份额，如日后 C 类基金份额和 E 类基金份额开通跨系统转托管的，基金管理人将另行公告。</p> | <p>费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。各类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份。其中，通过场外方式申购 C 类、D 类、E 类或 F 类基金份额的，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；通过场内方式申购 D 类基金份额的，申购份额计算结果采用截尾的方法保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户（返还资金的计算公式及方法见招募说明书）。</p> <p>五、基金的转托管</p> <p>（二）本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的转托管</p> <p>本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。其中，跨系统转托管仅适用于本基金 D 类基金份额，如日后 C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额开通跨系统转托管的，基金管理人将另行公告。</p> |
| <p>第九部分 基金份额 的上市交 易</p> | <p>一、上市交易的基金份额</p> <p>安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额已自 2015 年 8 月 7 日起在深圳证券交易所上市。本基金增加</p> | <p>一、上市交易的基金份额</p> <p>安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额已自 2015 年 8 月 7 日起在深圳证券交易所上市。本基金增加</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>C类基金份额后，本基金共设三类基金份额，分别为C类基金份额、D类基金份额（原安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额）和E类基金份额。如无特别说明，本部分所述的上市基金份额仅指本基金D类基金份额。</p> | <p>F类基金份额后，本基金共设四类基金份额，分别为C类基金份额、D类基金份额（原安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额）、E类基金份额和F类基金份额。如无特别说明，本部分所述的上市基金份额仅指本基金D类基金份额。</p> |
| <p>第十部分 基金转型 后的基金 转换</p> | <p>一、基金转型后的基金存续形式</p> <p>本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。本基金增加C类基金份额后，本基金共设三类基金份额，分别为C类基金份额、D类基金份额（原安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额）和E类基金份额。</p> | <p>一、基金转型后的基金存续形式</p> <p>本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。本基金增加F类基金份额后，本基金共设四类基金份额，分别为C类基金份额、D类基金份额（原安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额）、E类基金份额和F类基金份额。</p> |
| <p>第十九部 分 基金 资产估值</p> | <p>四、估值程序</p> <p>1、本基金基金合同生效后 2 年期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人按照基金合同的约定计算各类基金份额净值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> | <p>四、估值程序</p> <p>1、本基金基金合同生效后 2 年期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人按照基金合同的约定计算各类基金份额净值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额、F 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| | <p>七、基金净值的确认</p> <p>基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定予以公布。本基金 C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> | <p>七、基金净值的确认</p> <p>基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定予以公布。本基金 C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额、F 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> |
| <p>第二十章 基金费用与税收</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>基金销售服务费用用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。</p> <p>(2) 本基金基金合同生效后 2 年期届满自动转换为“安信宝利债券型证券投资基金 (LOF)”后，本基金 D 类基金份额和 E 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% 年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>基金销售服务费用用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。</p> <p>(2) 本基金基金合同生效后 2 年期届满自动转换为“安信宝利债券型证券投资基金 (LOF)”后，本基金 D 类基金份额和 E 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% 年费率计提，F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额的基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> | <p>C 类基金份额基金销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>F 类基金份额基金销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 F 类基金份额每日应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为 F 类基金份额前一日基金资产净值</p> |
|--|---|---|

本基金《基金合同》摘要、《托管协议》涉及以上修改之处也进行了相应修改，《招募说明书》和《基金产品资料概要》将根据法律法规的规定相应更新。

重要提示：

1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，《招募说明书》、《基金产品资料概要》将按照法律法规的要求相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。

2、投资者可通过本基金管理人的网站（www.essencefund.com）或客户服务电话 4008-088-088 了解详情。

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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2024年4月16日