

创金合信基金管理有限公司关于创金合信恒利超短债债券型证券投资基金增设基金份额及修改基金合同等的公告

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》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,为满足不同渠道、不同客户群体的投资需求,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年04月29日起,为创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设D类基金份额,并对《基金合同》、《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件作出相应修改,同时根据实际情况对基金管理人、基金托管人的法定代表人、注册资本等信息进行修改。本次增设基金份额等事项对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,无需召开基金份额持有人大会。

现将具体事项公告如下:

一、增设基金份额后各类基金份额的基本情况

本基金根据所收取费用、申购起点等差异,将本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额和D类基金份额四类:

1、在本次份额增设完成后,本基金原有的A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的份额类别名称及各项业务规则保持不变;

2、本基金增设D类基金份额,简称为“创金合信恒利超短债债券D”,基金代码为021379,由基金管理人担任登记机构。

3、D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

二、增设基金份额后本基金各类基金份额的费率结构

各类基金份额的申购费率如下:

申购金额	A类份额申购费	A类份额申购	C类份额	E类份额	D类份额
------	---------	--------	------	------	------

	率 (特定投资群体)	费率 (其他投资者)	申购费率	申购费率	申购费率
100 万元 (不含) 以下	0.03%	0.30%	0	0	0
100 万元 (含) —300 万元 (不含)	0.02%	0.20%	0	0	0
300 万元 (含) —500 万元 (不含)	0.01%	0.10%	0	0	0
500 万元 (含) 以上	按笔固定收取 1,000 元/笔	按笔固定收取 1,000 元/笔	0	0	0

各类基金份额的赎回费率如下:

A 类份额赎回费率:

申请份额持有时间	A 类份额赎回费率
7 日 (不含) 以下	1.50%
7 日 (含) —30 日 (不含)	0.10%
30 日 (含) 以上	0

C 类份额赎回费率:

申请份额持有时间	C 类份额赎回费率
7 日 (不含) 以下	1.50%
7 日 (含) —30 日 (不含)	0.10%
30 日 (含) 以上	0

E 类份额赎回费率:

申请份额持有时间	E 类份额赎回费率
7 日 (不含) 以下	1.50%
7 日 (含) 以上	0

D 类份额赎回费率:

申请份额持有时间	D 类份额赎回费率
7 日 (不含) 以下	1.50%
7 日 (含) 以上	0

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 A 类基金份额持有人、C 类基金份额持有人、E 类基金份额持有人及 D 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

各类基金份额的销售服务费率如下:

A 类份额销售服务费	C 类份额销售服务费	E 类份额销售服务费	D 类份额销售服务费
------------	------------	------------	------------

率	率	率	率
0	0.35%	0.35%	0.25%

本基金 D 类基金份额的管理费、托管费与原有的 A 类、C 类、E 类基金份额保持一致。

三、增设基金份额后各类基金份额的申购起点

销售机构	A 类份额申购起点	C 类份额申购起点	E 类份额申购起点	D 类份额申购起点
非直销销售机构	1 元	1 元	1 元	500000 元
直销电子平台	1 元	1 元	1 元	500000 元
直销柜台	10000 元	10000 元	10000 元	500000 元

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金 D 类基金份额的赎回份额限制与原有的 A 类、C 类、E 类基金份额保持一致。

四、增设基金份额后各类基金份额的销售渠道

1、本基金 A 类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告或基金管理人网站公示；

2、本基金 C 类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告或基金管理人网站公示；

3、本基金 E 类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告或基金管理人网站公示。

4、本基金 D 类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告或基金管理人网站公示。

本基金各类份额销售渠道将根据实际业务情况进行上线。

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

五、增设基金份额后各类基金份额的运作

本基金各类基金份额采取合并运作的方式。

六、其他事项

1、开放申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务

本基金 D 类基金份额自生效之日起开通申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务。相关规则请参考本基金相关公告或更新的招募说明书。

2、大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务

本基金 D 类基金份额的大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务限制规则与原有的 A 类、C 类、E 类基金份额保持一致。

3、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

七、《基金合同》的修订情况

《基金合同》的修改主要涉及“前言”、“释义”、“基金的基本情况”、“基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金费用与税收”等内容，具体修改如下：

1、“第一部分 前言”

删除原文：

“七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。”

2、“第二部分 释义”

（1）原文：

“55、C 类、E 类基金份额基金份额：指不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别”

修改为：

“55、C 类、E 类、D 类基金份额基金份额：指不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别”

（2）原文：

“59、基金产品资料概要：指《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）”

修改为：

“59、基金产品资料概要：指《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新”

3、“第三部分 基金的基本情况”

(1)“八、基金份额类别设置”

原文：

“本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C 类、E 类基金份额。

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代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：

……

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、变更收费方式、调整基金份额类别设置，或调整基金份额分类方法及规则，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。”

修改为：

“本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别包括C 类基金份额、E 类基金份额和 D 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额和D 类基金份额分别

设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：

.....

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、变更收费方式、调整基金份额类别设置，或调整基金份额分类方法及规则，调整实施前基金管理人需及时公告，无需召开基金份额持有人大会。”

4、“第六部分 基金份额的申购与赎回”

(1)“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”

原文：

“1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日日终该类基金份额总份额的 30%，基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

.....

4、本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。投资人申购本基金 A 类基金份额时需缴纳申购费，申购本基金 C 类、E 类基金份额时无需缴纳申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。”

修改为：

“1、本基金分为 A 类、C 类、E 类和 D 类四类基金份额，四类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍

五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日日终该类基金份额总份额的 30%，基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

.....

4、本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。投资人申购本基金 A 类基金份额时需缴纳申购费，申购本基金 C 类、E 类、D 类基金份额时无需缴纳申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。”

5、“第十五部分 基金费用与税收”

(1) “一、基金费用的种类”

原文：

“3、C 类、E 类基金份额的销售服务费；”

修改为：

“3、C 类、E 类、D 类基金份额的销售服务费；”

(2) “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

原文：

“3、C 类、E 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类、E 类基金份额收取销售服务费。C 类、E 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.35% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$

H 为某类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后

按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”

修改为：

“3、C类、E类、D类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类、E类、D类基金份额收取销售服务费。

C类、E类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.35%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

H 为某类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日基金资产净值

D类基金份额销售服务费按前一日D类基金份额基金资产净值的0.25%的年费率计提。D类基金份额销售服务费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为D类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为D类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”

八、《托管协议》的修订情况

《托管协议》的修改主要涉及“基金托管协议当事人”、“基金费用”，具体修改如下：

1、“十一、基金费用”

(1)“(三) C类、E类基金份额的销售服务费”

原文：

“(三) C类、E类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类、E 类基金份额收取销售服务费。C 类、E 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.35% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

H 为某类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”

修改为：

“(三) C类、E类、D类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类、E 类、D类基金份额收取销售服务费。

C类、E类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.35% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

H 为某类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

D类基金份额销售服务费按前一日 D类基金份额基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。D类基金份额销售服务费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 D 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”

此外，《基金合同》与《托管协议》根据实际情况对基金管理人、基金托管人的法定代表人、注册资本等信息进行修改。

本公司有权根据实际情况对上述业务进行调整，并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定和《基金合同》的约定进行信息披露。

本基金修改后的《基金合同》、《托管协议》等相关法律文件自 2024 年 04 月 29 日起生效，本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并在更新的《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（<http://www.cjhxfund.com/>）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2024 年 04 月 27 日