

**国联安基金管理有限公司关于  
国联安中短债债券型证券投资基金增加 D 类基金份额并  
修改基金合同、托管协议的公告**

为了更好地满足广大投资者的理财要求，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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《国联安中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的相关约定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）决定自 2024 年 9 月 6 日起增设国联安中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）D 类基金份额，同时更新基金托管人基本信息，并对本基金基金合同、托管协议及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加的 D 类基金份额的基本情况

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 类基金份额。D 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。

增加 D 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 D 类三类基金份额。各类基金份额分别设置对应的基金代码，投资者申购时可以自主选择 A 类基金份额（简称：国联安中短债债券 A，基金代码：014636）、C 类基金份额（简称：国联安中短债债券 C，基金代码：014637）或 D 类基金份额（简称：国联安中短债债券 D，基金代码：022147）对应的基金代码进行申购。

在增加 D 类基金份额之日前（含当日）已持有本基金基金份额的投资者，其基金账户中保留的本基金基金份额无任何改变，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

D 类基金份额管理费率、托管费率、申购费率、赎回费率、销售服务费率如下所示：

1、管理费率（与 A 类基金份额、C 类基金份额一致）

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。

## 2、托管费率(与 A 类基金份额、C 类基金份额一致)

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。

## 3、申购费率

本基金 D 类基金份额不收取申购费。

## 4、赎回费率

本基金 D 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有人承担，本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：

持有时间 (T)	赎回费率
T < 7 日	1.50%
T ≥ 7 日	0%

本基金对 D 类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

## 5、销售服务费

本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额资产净值的 0.21% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.21\% \div \text{当年天数}$$

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

## 二、基金份额净值的计算与公告

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、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 类基金份额、C 类基金份额及 D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

## 三、本基金 D 类基金份额相关业务安排

自 2024 年 9 月 6 日起，投资者可在本公司直销中心办理本基金 D 类基金份额的申购和赎回业务。

如新增其他销售机构办理本基金 D 类基金份额的申购赎回等业务，请见本公司届时相关公告或基金管理人网站公示。

## 四、修改基金合同、托管协议的相关说明

本基金本次基金合同及托管协议修订系因增设 D 类基金份额及更新基金托管人基本信息而作出，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。

修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。经本基金管理人经与基金托管人协商一致，将相应修改本基金的《托管协议》。具体修订内容见附件《国联安中短债债券型证券投资基金基金合同修改对照表》和《国联安中短债债券型证券投资基金托管协议修改对照表》。

投资者可登陆本公司网站（[www.cpicfunds.com](http://www.cpicfunds.com)）或拨打客服电话 021-38784766 或 400-7000-365（免长途话费）咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者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。

国联安基金管理有限公司

二〇二四年九月六日

国联安中短债债券型证券投资基金基金合同修改对照表

章节	原文条款	修改后条款
<p><b>第二部分</b> <b>释义</b></p>	<p>55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从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>55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额或 D 类基金份额</p>
<p><b>第三部分</b> <b>基金的基本情况</b></p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从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 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额或 D 类基金份额。</p> <p>本基金各类基金份额分别设置代码。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，计算公式为：计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数。</p>
<p><b>第六部分</b> <b>基金份额的申购与赎回</b></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申购 A 类基金份额的投资人承担，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申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C 类、D 类基金份额不收取申购费用。</p>

	<p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。</p>	<p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类、D 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。</p>
<p><b>第七部分 基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：李晓鹏</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：吴利军</p>
<p><b>第十五部分 基金费用与 税收</b></p>	<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、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。</p> <p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C 类、D 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、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。</p> <p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20% 的年费率计提。</p> <p>D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额资产净值的 0.21% 的年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p>

	E为C类基金份额前一日基金资产净值	$H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为该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
<b>第十六部分 基金的收益 与分配</b>	三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

国联安中短债债券型证券投资基金托管协议修改对照表

章节	原文条款	修改后条款
一、基金托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：李晓鹏</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：吴利军</p>
九、基金收益分配	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类、D 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>
十一、基金费用	<p>(三) 基金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 类基金份额资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>(三) 基金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 类基金份额资产净值的 0.20% 的年费率计提。D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额资产净值的 0.21% 的年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>