

关于安信长鑫增强债券型证券投资基金新增 E 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”或“基金管理人”）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《安信长鑫增强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，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，将自 2025 年 1 月 13 日起对本公司管理的安信长鑫增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额（基金代码：023241），并根据基金管理人最新情况对《基金合同》等法律文件作相应修改。本次因增加 E 类基金份额、基金管理人信息更新等而相应修改《基金合同》等法律文件事宜对原基金份额持有人利益无实质性不利影响。

现将具体事宜告知如下：

一、本基金新增 E 类基金份额的情况

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但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；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，称为 E 类基金份额。

本基金各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并单独公告。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

本基金 E 类基金份额可与本公司已开通基金转换业务的其他基金进行转换，并适用已公告的基金转换费用及转换份额计算规则。

A 类、C 类和 E 类基金份额的收费模式如下：

1、本基金 A 类基金份额收费模式(基金简称: 安信长鑫增强债券 A; 基金代码:020785)

(1) A 类基金份额的申购费

本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率, 申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

(a) 通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表:

A 类基金份额的申购费率表

申购金额 M (含申购费用)	申购费率
M < 100 万元	0.08%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.05%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

养老金客户指基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等, 具体包括: 依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划)、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、养老保障管理产品、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。养老金客户需在认购、申购(含定期定额投资)、赎回及转换前向基金管理人登记备案, 并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、经养老金监管部门认可的新的养老基金类型等, 本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

(b) 本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表:

A 类基金份额的申购费率表

申购金额 M (含申购费用)	申购费率
M < 100 万元	0.80%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.50%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。

(2) A 类基金份额的赎回费

A 类基金份额的赎回费率表

持有基金份额期限 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.50%
N ≥ 7 天	0.00%

2、本基金 C 类基金份额收费模式 (基金简称: 安信长鑫增强债券 C; 基金代码: 020786)

(1) C 类基金份额的申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

(2) C 类基金份额的销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

(3) C 类基金份额的赎回费

C 类基金份额的赎回费率表

持有基金份额期限 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.50%
N ≥ 7 天	0.00%

3、本基金 E 类基金份额收费模式（基金简称：安信长鑫增强债券 E；基金代码：023241）

（1）E 类基金份额的申购费

本基金 E 类基金份额不收取申购费。

（2）E 类基金份额的销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。

（3）E 类基金份额的赎回费

E 类基金份额的赎回费率表

持有基金份额期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 天	1.50%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.50%
$30 \text{ 天} \leq N < 90$ 天	0.10%
$N \geq 90$ 天	0.00%

4、投资者可自 2025 年 1 月 13 日起，办理本基金 E 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 E 类基金份额的申购的数额限制和适用的销售网点

本基金 E 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柜台：

住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 29 楼

办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 27 楼

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

发售期间，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）进行募集相关事宜的问询、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柜台申购 E 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单笔人民币 1 万元（含申购费）。通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币 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。投资者在各代销机构办理本基金业务请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

三、《基金合同》的修订内容

为确保本基金因增加 E 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，本公司同时根据基金管理人信息更新对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次因新增 E 类基金份额对《基金合同》等法律

文件做出的修订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，其余根据基金管理人信息更新对《基金合同》等法律文件做出的修订对本基金原有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。本公司已就修订内容与基金托管人招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：

基金合同 章节	原文	修订后内容
第二部分 释义	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的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但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	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的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但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； 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，称为E类基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但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。	八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但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； 在投资人申购时不收取申购费用，

	<p>本基金 A类和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并单独公告。</p>	<p>但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>本基金各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并单独公告。</p>
<p>第六部分 基金份额 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>1、本基金基金份额分为 A类和C类基金份额。投资人申购 A类基金份额在申购时支付申购费用，申购 C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>2、本基金 A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 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。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。当法律法规发生变更时，从其规定。</p> <p>3、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 A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。本基金 C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金基金份额分为 A类、C类和E类基金份额。投资人申购 A类基金份额在申购时支付申购费用，申购 C类和E类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>2、本基金各类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 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。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。当法律法规发生变更时，从其规定。</p> <p>3、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 A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。本基金 C类和E类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金份额净值，有效</p>

	<p>为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>5、本基金 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>7、本基金的申购费率、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>份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>5、本基金 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 类和E 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>7、本基金A 类基金份额的申购费率、各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>
第七部分	一、基金管理人	一、基金管理人

<p>基金合同</p> <p>当事人及</p> <p>权利义务</p>	<p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 安信基金管理有限责任公司</p> <p>住所: 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层</p> <p>法定代表人: 刘入领</p> <p>设立日期: 2011年12月6日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可(2011)1895号</p> <p>组织形式: 有限责任公司</p> <p>注册资本: 50,625万元人民币</p> <p>存续期限: 永续经营</p> <p>联系电话: 0755-82509999</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:</p>	<p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 安信基金管理有限责任公司</p> <p>住所: 深圳市福田区福田街道福安社 区福华一路119号安信金融大厦29楼</p> <p>法定代表人: 刘入领</p> <p>设立日期: 2011年12月6日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可(2011)1895号</p> <p>组织形式: 有限责任公司</p> <p>注册资本: 50,625万元人民币</p> <p>存续期限: 永续经营</p> <p>联系电话: 0755-82509999</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算各类基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:</p>
--	--	--

	(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；	(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、 各类 基金份额申购、赎回价格；
第十四部分 基金资产估值	<p>八、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，由基金管理人对基金净值信息按规定予以公布。</p>	<p>八、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，由基金管理人对各类基金净值信息按规定予以公布。</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、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</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 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <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>C 类基金份额销售服务费每日计提，逐</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C 类和 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 0.40% 年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售</p>

	<p>日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金相关销售机构。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>服务费</p> <p>E为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C类和E类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金相关销售机构。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>第十六部分 基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；同一类别内每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、由于A类基金份额不收取而C类和E类基金份额收取销售服务费，可能导致各类别基金份额之间在可供分配利润上有所不同；同一类别内每一基金份额享有同等分配权；</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》和托管协议登载于本公司网站，并在更新的招募说明书和基金产品资料概要中，对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》、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、基金产品资料概要等文件。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

2025年1月13日