

# 建信鑫享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等法律文件的公告

为满足投资人对基金产品的投资需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“**我公司**”)对我公司管理的建信鑫享短债债券型证券投资基金(以下简称“**本基金**”)增加 D 类基金份额。针对上述事宜,我公司对《建信鑫享短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“**《基金合同》**”)作相应修改,具体情况如下:

### 一、新增 D 类基金份额

本基金增加 D 类基金份额(基金代码: 016497),从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回费用。

本基金 A 类、C 类、D 类、F 类基金份额分别设置代码,并将分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、F 类基金份额对应的基金代码进行申购。

### 二、D 类基金份额的费用费率结构

#### 1、申购费

本基金 D 类基金份额无申购费。

#### 2、赎回费

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下:

持有期限 (N)	费率
0 天 $\leq$ N<7 天	1.50%
N $\geq$ 7天	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持有期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产。

#### 3、基金销售服务费

本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%,基金销售服务费按前一日 D 类基金份额基金资产净值的 0.15%年费率计提。

本基金 C 类基金份额、D 类基金份额、F 类基金份额对应的销售服务费年费率分别为 0.10%、0.15%、0.01%。

### 三、本基金 D 类份额适用的销售机构

#### 1、直销机构

网上交易平台:投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

#### 2、代销机构

(1) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

---

法定代表人：陈柏青

客户服务电话：400-076-6123

网址：<http://www.fund123.cn/>

(2) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188

网址：<https://fund.eastmoney.com/>

(3) 腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘明军

客户服务热线：95017

网址：<https://www.txfund.com/>

#### 四、《基金合同》的修订内容

为确保增加 D 类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对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。我公司已就修订内容与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件《建信鑫享短债债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表》。

基金管理人将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

投资者可通过本基金管理人的网站：[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn) 或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）了解详情。

上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。

风险提示：本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。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。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。

建信基金管理有限责任公司

2022 年 8 月 18 日

建信鑫享短债债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表

章节	原基金合同	修改后基金合同
第二部分 释义	58、C类、F类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别	58、C类、D类、F类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
第三部分 基金的 基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额在投资人认购/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、赎回时根据持有期限收取赎回费用；C类基金份额、F类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。</p> <p>本基金A类、C类和F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、C类和F类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额在投资人认购/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、赎回时根据持有期限收取赎回费用；C类基金份额、D类基金份额、F类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。</p> <p>本基金A类、C类、D类和F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、C类、D类和F类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>
第六部分 基金份额 的申购 与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金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、F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、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金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、D类基金份额、F类基金份额不收取申购费用。</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、C类基金份额、F类基金份额的基金销售服务费；</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，C类基金份额、F类基金份额的销售服务费年费率分别为0.10%、0.01%。销售服务费的计算方法如下：</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>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类基金份额、D类基金份额、F类基金份额的基金销售服务费；</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，C类基金份额、D类基金份额、F类基金份额的销售服务费年费率分别为0.10%、0.15%、0.01%。销售服务费的计算方法如下：</p> $H=E \times \text{该类基金份额销售服务费年}$

	<p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为前一日该类基金份额基金资产净值</p> <p>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,由基金托管人根据管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>	<p>费率÷当年天数</p> <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为前一日该类基金份额基金资产净值</p> <p>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,由基金托管人根据管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</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、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类、C 类和 F 类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额和 F 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利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类、C 类、D 类和 F 类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;</p> <p>3、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、D 类基金份额和 F 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利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</p>