

关于安信永鑫增强债券型证券投资基金降低基金费率并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告

为了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《安信永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,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,将自2022年11月30日起对本公司管理的安信永鑫增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额降低基金销售服务费年费率,并对本基金的《基金合同》、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行相应修改,《安信永鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)和《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新》(以下简称“《基金产品资料概要》”)将按照法律法规的要求相应更新。

本次降低C类基金份额销售服务费率及相应修改《基金合同》、《托管协议》对本基金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。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》的具体修订内容如下:

1、《基金合同》的修订内容

章节	《基金合同》原条款	修改为	修订理由
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C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,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性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。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C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,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%0.10%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.30\% \times 0.10\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性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。	根据本基金C类基金份额销售服务费的调整进行修改

本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

2、《托管协议》的修订内容

章节	《托管协议》原条款	修改为	修订理由
十一、基金费用	(三)C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,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性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。	(三)C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,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%0.10%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.30\% \times 0.10\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性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。	根据本基金C类基金份额销售服务费的调整进行修改

3、《招募说明书》的修订内容

章节	《招募说明书》原条款	修改为	修订理由
第十四部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C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,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性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。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C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,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%0.10%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.30\% \times 0.10\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性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。	根据C类基金份额销售服务费的调整进行修改

根据以上内容的变更,本基金《招募说明书》摘要也进行了相应更新,并根据基金管理人信息更新、本基金实际运作更新相关内容。

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)或客户服务热线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。投资者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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2022年11月30日