

汇泉基金管理有限公司

关于汇泉安盈回报债券型证券投资基金 增设 E 类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

为更好的满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,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》等相关法律法规的规定及《汇泉安盈回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《汇泉安盈回报债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,经与托管人平安银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,汇泉基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于 2023 年 6 月 26 日起对汇泉安盈回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 E 类基金份额,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》做相应修改。本次增设 E 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的约定,可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:

一、本基金的基金份额分类情况

自 2023 年 6 月 26 日起,本基金增加 E 类基金份额(基金代码:018684),本次增加该类基金份额后,本基金将设置三类基金份额,具体如下:

在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,包括 A 类基金份额、E 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为 C 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。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

二、本基金 E 类基金份额的收费模式

(1) E 类份额的申购费用

投资者在申购 E 类基金份额时,申购费率如下表:

份额类型	申购金额(M)	申购费率
E 类基金份额	M<500 万元	0.80%
	500 万元≤M	500 元/笔

在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购 E 类基金份额的,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金 E 类基金份额的申购费用由 E 类基金份额的申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

(2) E 类份额的赎回费用

份额类型	持有时间(T)	赎回费率
E 类基金份额	T<7 日	1.50%
	T≥7 日	0.00%

对于 E 类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

(3) E 类份额的销售服务费

本基金 E 类基金份额不收取销售服务费。

(4) E 类份额管理费及托管费

E 类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与 A 类、C 类基金份额保持一致。

(5) E 类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日 A 类基金份额的基金份额净值。

三、本基金 E 类基金份额申购和赎回的数量约定

1. 投资人申购本基金 E 类基金份额,每个基金账户首次最低申购金额为人民币 500 万元(含申购费),追加单笔申购最低金额为人民币 1 万元(含申购费)。

2. 投资人赎回基金份额,单笔赎回不得少于 10 份(如该账户在该销售机构托管的基金份额余额不足 10 份,则必须一次性赎回全部基金份额);若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金份额余额不足 10 份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额连同该笔赎回一次性全部赎回。

3. 除上述情况及另有公告外,E 类基金份额每个基金账户首次单笔最低申购金额为人民币 500 万元,单笔追加申购最低金额为人民币 1 万元,每个基金账户单笔最低赎回份额为 10 份,单个基金账户最低持有份额为 10 份,各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回份额以及最低持有份额,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

4. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、《汇泉安盈回报债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。

五、重要提示

此次增设 E 类基金份额及《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站(网址:www.springsfund.com)查阅修订后的本基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2023 年 6 月 26 日起生效。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。

汇泉基金管理有限公司

2023 年 6 月 21 日

附件:一、本基金《基金合同》的具体修订内容

章节	《基金合同》修改前	《基金合同》修改后
第二部分释义	<p>56. A 类基金份额:在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额</p> <p>57. C 类基金份额:从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额</p>	<p>56. A 类基金份额:在投资人认购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额</p> <p>57. C 类基金份额:从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额</p> <p>58. E 类基金份额:在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 E 类基金份额</p>

第三部分基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。具体费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。	八、基金份额类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购基金时收取认购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人申购时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为E类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额。具体费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 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。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金分为A类和C类两类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值……遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2.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。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,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。 4.本基金A类基金份额的申购费用由申购该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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金分为A类、C类和E类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值……遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2.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类基金份额和E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。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,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。 4.本基金A类基金份额和E类基金份额的申购费用由申购该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。
章节	《基金合同》修改前	《基金合同》修改后
第二部分释义	56.A类基金份额:在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额 57.C类基金份额:从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额	56.A类基金份额:在投资人认购基金时收取认购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额 57.C类基金份额:从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额 58.E类基金份额:在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,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 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。具体费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。	八、基金份额类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购基金时收取认购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人申购时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为E类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额。具体费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 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。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金分为A类和C类两类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值……遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2.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。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,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。 4.本基金A类基金份额的申购费用由申购该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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金分为A类、C类和E类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值……遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2.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类基金份额和E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。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,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。 4.本基金A类基金份额和E类基金份额的申购费用由申购该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。
章节	《基金合同》修改前	《基金合同》修改后
第二部分释义	无	58.E类基金份额:在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,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 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。具体费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金两类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。	八、基金份额类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购基金时收取认购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,包括A类基金份额、E类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额。具体费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 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。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金分为A类和C类两类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值……遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2.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。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,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。 4.本基金A类基金份额的申购费用由申购该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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金分为A类、C类和E类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值……遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2.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类基金份额和E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。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,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。 4.本基金A类基金份额和E类基金份额的申购费用由申购相应类别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。
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.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年费率为0.30%,按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.销售服务费 本基金A类基金份额和E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年费率为0.30%,按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。
二、本基金《托管协议》的具体修订内容		
章节	《托管协议》修改前	《托管协议》修改后
十一、基金费用	(三)基金的销售服务费的计提比例和计提方法 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年费率为0.30%。计算方法如下: $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ 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	(三)基金的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额和E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年费率为0.30%。计算方法如下: $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ 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