

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金增设 F 类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，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》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自 2024 年 3 月 14 日起对景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金在现有 A 类、C 类基金份额的基础上增设 F 类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，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 类基金份额和 F 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 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 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类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。

A 类、C 类基金份额的基金代码保持不变，分别为 003407 和 003408。另增设 F 类基金份额的基金代码，基金代码为 020825。

2、F 类基金份额的费率结构

F 类基金份额不收取申购费，收取销售服务费 0.01%/年，持有期限小于 7 天（不含 7 天）收取赎回费 1.50%，持有期限 7 天及以上不收取赎回费，并将收取的赎回费全额计入基金财产。

3、投资管理

本基金将对 A 类、C 类和 F 类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布 A 类、C 类和 F 类基金份额的基金份额净值。

5、表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C 类和 F 类基金份额拥有平等的投票权。

6、其他重要事项

本公司对《基金合同》中涉及增设 F 类基金份额的相关内容进行了修改。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。

上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自 2024 年 3 月 14 日起生效。

本公告仅对本基金增设 F 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfm.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站 www.igwfm.com 获取相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二四年三月十四日

附件一：

景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|-----------------|---|---|
| 第二部分 释义 | <p>53、指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不同，将基金份额类别分为A类基金份额和C类基金份额。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额</p> | <p>53、指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不同，将基金份额类别分为A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类基金份额和F类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额</p> |
| 第三部分 基金的基本情况 | <p>八、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。本基金A类基金份额和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类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算</p> | <p>八、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类基金份额和F类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>日某类基金份额净值=该计算日该类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>本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类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>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 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不收取申购费。</p> <p>.....</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类、F 类基金份额在申购时不收取申购费。</p> <p>.....</p> |
| <p>第七部分 基金合同当 事人及权利 义务</p> | <p>二、基金托管人</p> <p>.....</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>.....</p> <p>（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；</p> | <p>二、基金托管人</p> <p>.....</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>.....</p> <p>（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 不低于法律法规规定的最低期限；</p> |
| <p>第十五部分 基金费用与 税收</p> | <p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、本基金 C 类基金份额计提的销售服务费；</p> | <p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、本基金 C 类、F 类基金份额计提的销售服务费；</p> |

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| <p>第十五部分 基金费用与 税收</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 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。</p> <p>销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ 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</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 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，F 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。</p> <p>本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4% 年费率计提，本基金 F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额基金资产净值的 0.01% 年费率计提。</p> <p>某一类别基金份额的销售服务费计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ 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</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>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，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</p> |

| | |
|---|---|
| <p>式是现金分红。基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p> <p>.....</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，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，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p> | <p>对 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p> <p>.....</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 F 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p> |
|---|---|

附件二：

景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金托管协议修改对照表

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|-------------|--|---|
| 一、基金托管协议当事人 | <p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：张金良</p> <p>.....</p> <p>注册资本：810.31 亿元人民币</p> | <p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：刘建军（代）</p> <p>.....</p> <p>注册资本：923.84 亿元人民币</p> |
| 五、基金财产的保管 | <p>(八) 与基金财产有关的重大合同的保管</p> <p>由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管，相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应当保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以双方同意的方式将重大合同传递给基金托管人，并在 10 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未</p> | <p>(八) 与基金财产有关的重大合同的保管</p> <p>由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管，相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应当保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以双方同意的方式将重大合同传递给基金托管人，并在 10 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。</p> |

| | | |
|----------|--|---|
| | 在合同约定范围内，合同原件不得转移。 | |
| 九、基金收益分配 | <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，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 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p> <p>.....</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，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，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p> | <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，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 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p> <p>.....</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 F 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内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年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门</p> | <p>(三) 基金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年费率为 0.4%，F 类基金份额的销售服务费年费率为</p> |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | <p>用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。</p> <p>销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> | <p>0.01%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。</p> <p>本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4% 年费率计提，本基金 F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额基金资产净值的 0.01% 年费率计提。某一类别基金份额的销售服务费计算方法如下：</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服务费 E 为 该类基金份额前一日基金资产净值</p> |
| <p>十二、基金份额持有人名册的登记与保管</p> | <p>.....</p> <p>基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。</p> | <p>.....</p> <p>基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。</p> |