

# 兴业基金管理有限公司关于兴业短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《兴业短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民生银行股份有限公司协商一致，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2024年8月19日起，对旗下兴业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、更新基金管理人、基金托管人基本信息，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将有关情况说明如下：

## 一、本次增加D类基金份额类别

1、自2024年8月19日起，本基金在原有基金份额（A类基金份额和C类基金份额）的基础上增加D类基金份额，并于当日起开通D类基金份额的申购、赎回、转换业务。

本基金增加基金份额类别后，将分设A类、C类、D类基金份额。其中，A类和D类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。C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申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金A类、C类、D类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金代码为：002301，C类基金份额基金代码为：002769，D类基金份额基金代码为：022033。投资者可自行选择申购基金份额类别。

根据基金运作情况，基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。

## 2、D类基金份额费用情况

### （1）申购费

本基金 D 类基金份额在申购时收取申购费，具体申购费率如下：

| 申购金额 (M, 含申购费)      | 申购费率           |
|---------------------|----------------|
| M < 100 万元          | 0.4%           |
| 100 万元 ≤ M < 500 万元 | 0.2%           |
| M ≥ 500 万元          | 按笔收取, 1000 元/笔 |

## (2) 赎回费

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表：

| 持有期 N   | 赎回费率 |
|---------|------|
| N < 7 天 | 1.5% |
| N ≥ 7 天 | 0    |

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。

## 3、基金份额净值的计算与公告

本基金 A 类、C 类和 D 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 D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。

基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 4、D 类基金份额的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构包括基金管理人的直销中心和其他销售机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

## 二、基金合同、托管协议的修订

本次修订内容为修订与增加 D 类基金份额以及更新基金管理人、基金托管人信息相关条款，并将在本基金的招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托

管人协商后修改。本公司已就修订内容与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致。本基金基金合同及托管协议的具体修订内容详见附件。

### 三、重要提示

1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本基金并存 A 类、C 类和 D 类三类基金份额后，投资人可自由选择申购某一类别的基金份额。

3、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、由于基金费用的不同，A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。

5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人选择红利再投资的，同一类别基金份额的分红资金将自动转成相应的同一类别的基金份额。

6、本基金 D 类基金份额开通与本公司旗下除 FOF 型基金外的其他开放式基金（由同一登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务的）之间的转换业务，本基金 D 类基金份额的转换业务交易限额参见基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定，转换业务办理规则同本基金 A 类基金份额。各基金转换业务的开放状态及交易限制详见相关公告。

7、本公告的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况，请登录本公司网站（<http://www.cib-fund.com.cn>）查阅本基金最新信息或拨打本公司客户服务热线（40000-95561）。

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资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，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、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2024年8月17日

附件 1 《兴业短债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》

| 章节              | 修订前   | 修订后   |
|-----------------|---|---|
| 第二部分 释义         | 无   | <b>61、D类基金份额：指在申购时收取申购费，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额</b>   |
| 第三部分 基金的基本情况    | <p>六、基金份额类别</p> <p>1、在申购时收取申购费，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。</p> <p>2、在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 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：</p>   | <p>六、基金份额类别</p> <p>1、在申购时收取申购费，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额<b>或 D 类基金份额</b>。</p> <p>2、在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类、C 类和<b>D 类</b>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<b>和 D 类基金份额</b>将分别计算基金份额净值，计算公式为：</p>  |
| 第五部分 基金份额的申购与赎回 | <p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。</p>   | <p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日<b>该类基金份额</b>的申购、赎回或转换申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日<b>该类基金份额</b>的基金份额申购、赎回的价格。</p>  |
|                 | <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；</p>  | <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<b>该类</b>基金份额净值为基准进行计算；</p>   |
|                 | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类和 C 类<b>两类</b>基金份额，<b>两类</b>基金份额单独设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值。本基金<b>两类</b>基金份额净值的计算，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 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>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的基金份额净值，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。</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类、C 类和<b>D 类三类</b>基金份额，<b>三类</b>基金份额单独设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值。本基金<b>三类</b>基金份额净值的计算，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<b>各类基金份额</b>的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>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、<b>D 类基金份额</b>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的基金份额净值，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。</p> |

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
|                                 | <p>4、A类基金份额的申购费用由申购<b>A类</b>基金份额的投资者承担，不列入基金财产。</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、A、C<b>两类</b>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》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> | <p>4、A类基金份额、<b>D类基金份额</b>的申购费用由申购<b>该类</b>基金份额的投资者承担，不列入基金财产。</p> <p>6、本基金A、<b>D类</b>基金份额的申购费率、A、C、<b>D三类</b>基金份额的申购份额具体的计算方法和赎回费率、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》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、<b>销售服务费率</b>和基金赎回费率，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> |
| <p><b>第六部分 基金合同当事人及权利义务</b></p> | <p>一、基金管理人</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>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p>   | <p>一、基金管理人</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基金净值信息，确定<b>各类</b>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>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<b>各类</b>基金份额净值、<b>各类</b>基金份额申购、赎回价格；</p>   |
| <p><b>第十三部分 基金资产估值</b></p>      | <p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(1) 基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应</p>   | <p>五、估值程序</p> <p>1、<b>各类基金份额</b>的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，<b>该类基金份额</b>的基金资产净值除以当日<b>该类</b>基金份额的余额数量计算，<b>均</b>精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当<b>任一类</b>基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时，视为<b>该类</b>基金份额净值错误。</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p>  |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | <p>当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p>   | <p>(1) <b>任一</b>类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到<b>该类</b>基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到<b>该类</b>基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p>   |
|                              | <p>八、基金净值的确认</p> <p>基金资产净值和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开放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，由基金管理人对外公布。</p>  | <p>八、基金净值的确认</p> <p>基金资产净值和<b>各类基金份额</b>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开放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，由基金管理人对外公布。</p>  |
| <p><b>第十四部分 基金费用与税收</b></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年费率为 0.2%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。</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、<b>D</b>类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务年费率为 0.2%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。</p>  |
| <p><b>第十五部分 基金的收益与分配</b></p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p>  | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、基金收益分配后<b>各类</b>基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的<b>各类</b>基金份额净值减去每单位<b>该类</b>基金份额收益分配金额后<b>均</b>不能低于面值；</p>   |
| <p><b>第十七部分 基金的信息披露</b></p>  | <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(二) 基金净值信息</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>(三) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>(五) 临时报告</p> <p>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> | <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(二) 基金净值信息</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<b>各类基金份额</b>的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>(三) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明<b>各类</b>基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>(五) 临时报告</p> <p>16、<b>任一</b>类基金份额净值计价错误达<b>该类</b>基金份额净值百分之零点五；</p> |
|                              | <p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>  | <p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、<b>各类</b>基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>   |

附件 2 《兴业短债债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》

| 章节               | 修订前   | 修订后  |
|------------------|---|--|
| 一、 基金托管协议当事人     | <p>(二) 基金托管人</p> <p>经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>  | <p>(二) 基金托管人</p> <p>经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；<b>保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。</b>（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；<b>保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管</b>以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>   |
| 八、 基金资产净值计算和会计核算 | <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(三) 基金估值错误的处理方式</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>3. 基金份额净值估值错误处理的方法如下：(1) 基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> | <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p><b>各类基金份额</b>的基金份额净值是指<b>该类</b>基金资产净值除以<b>该类</b>基金份额总数，<b>各类基金份额</b>的基金份额净值的计算，<b>均</b>精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(三) 基金估值错误的处理方式</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当<b>任一</b>类基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时，视为<b>该类</b>基金份额净值错误。</p> <p>3. 基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(1) <b>任一</b>类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到<b>该类</b>基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到<b>该类</b>基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> |
| 九、 基金收益分配        | <p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p>  | <p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>2、基金收益分配后<b>各类</b>基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的<b>各类</b>基金份额净值减去每单位<b>该类</b>基金份额收益分配金额后<b>均</b>不能低于面值；</p>  |
| 十一、 基金费用         | <p>(三) 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年费率为 0.2%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。</p>  | <p>(三) C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A、<b>D</b>类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务年费率为 0.2%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。</p>   |