

# 关于金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，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》等法律法规的规定及金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“金鹰年年邮享一年持有债券”、“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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，决定于 2024 年 9 月 27 日起增设金鹰年年邮享一年持有债券的 D 类基金份额（代码：022230），并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

## 一、增设 D 类基金份额的基本情况

增设 D 类基金份额后，金鹰年年邮享一年持有债券将按照收费方式及费率结构的不同将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类，各类基金份额单独设置基金代码，单独公布基金份额净值。

其中，A 类基金份额、D 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

新增 D 类基金份额后，原有份额费率不变，D 类基金份额的费率如下表：

基金简称	金鹰年年邮享一年持有债券D（新增份额）	
管理费	0.80%/年	
托管费	0.16%/年	
销售服务费	无	
申购费率	申购金额 M（元）	申购费率
	M < 2000 万	1.20%
	M ≥ 2000 万	500 元/笔
赎回费率	本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，对于持有未满一年的基金份额的赎回申请，基金管理人将不予确认；持有满一年后赎回不收取赎回费用。	

## 二、D 类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2024 年 9 月 27 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

## 三、D 类基金份额适用的销售机构

本基金基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

#### **四、基金合同、托管协议的修订**

本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，并更新了基金管理人及基金托管人信息；按照最新法律法规及实际操作情况，在基金合同中更新了估值方法及相关内容。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

#### **五、重要提示**

本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（<http://www.gefund.com.cn>）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（<http://www.gefund.com.cn>）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2024年9月25日

附件一：金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表

《金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表》		
章节	原文内容	修订后内容
第二部分 释义	<p>17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>中国银行保险监督管理委员会</u></p> <p>21、合格境外<b>机构</b>投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者</p> <p><u>22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人</u></p> <p>54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数</p> <p>58、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的基金份额</p>	<p>17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>国家金融监督管理总局</u></p> <p>21、合格境外投资者：<u>指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理暂行办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的资金</u>投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，<u>包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</u></p> <p><u>（以下序号依序调整）</u></p> <p>53、基金份额净值：<u>针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以该类</u>计算日基金份额总数</p> <p>57、A类、<u>D类</u>基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的基金份额</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，且不计提销售服务费的，<u>称为A类</u>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。本基金<u>A类、C类</u>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和基金份额累计净值。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，且<u>不再从本类别基金资产中</u>计提销售服务费的<u>基金份额，包括A类基金份额、D类</u>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<u>基金份额</u>，称为C类基金份额。</p> <p>本基金<u>各</u>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和基金份额累计净值。</p>
第六部分 基金份额的申购	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金<u>A类基金份额和C类</u>基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。……</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金<u>A类基金份额和C类</u>基金份额赎回金额的</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金<u>各</u>类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。……</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金<u>各</u>类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。</p>

购与赎回	计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。	
第七部分基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：<u>广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79</u> 法定代表人：<u>王铁</u></p> <p>二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：<u>张金良</u></p> <p>三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金<u>A类基金份额与C类</u>基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>	<p>一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：<u>广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房（仅限办公）</u> 法定代表人：<u>姚文强</u></p> <p>二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：<u>刘建军</u></p> <p>三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金<u>各</u>类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>
第十四部分基金资产估值	<p>四、估值方法</p> <p>1、证券交易所上市<u>交易</u>的有价证券的估值</p> <p>（2）<u>对在交易所市场</u>上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值<u>净价</u>进行估值。</p> <p>（3）<u>对在交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种</u>，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值<u>净价</u>或推荐估值<u>净价</u>进行估值。</p> <p><u>（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；对第三方估值机构未提供估值价的，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</u></p> <p><u>（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估</u></p>	<p>四、估值方法</p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取<u>估值日</u>第三方估值<u>基准服务</u>机构提供的相应品种当日的估值<u>全价</u>进行估值。</p> <p>（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值<u>基准服务</u>机构提供的相应品种当日的唯一估值<u>全价</u>或推荐估值<u>全价</u>进行估值；<u>对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。</u></p> <p><u>（4）交易所市场上市交易的可转换债券，实行全价交易的选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。</u></p> <p>2、<u>对全国</u>银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值<u>基准服务</u>机构提供的相应品种当日的估值<u>全价</u>估值。</p>

	<p><u>值。</u></p> <p>2、<u>银行间市场交易的固定收益品种的估值</u></p> <p><u>(1) 对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。</u></p> <p><u>(2) 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。</u></p> <p>3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。</p> <p>4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p>……</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。……</p>	<p>对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。<u>对银行间市场上含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的债券，采用估值技术确定公允价值。</u></p> <p>3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。</p> <p>4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p>……</p> <p><u>(4) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。</u></p> <p>五、估值程序</p> <p>1、<u>各类基金份额</u>的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，<u>各类基金份额</u>的基金资产净值除以当日<u>该类</u>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。……</p>
<p>第十部分 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类基金份额收取销售服务费。</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、<u>D类基金份额</u>不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。</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、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>1、由于本基金A类基金份额、<u>D类基金份额</u>不收取销售服务费，而C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>
--	--	--

附件二：金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金托管协议修改内容对照表

《金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金托管协议修改内容对照表》		
章节	原文内容	修订后内容
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>2. 估值方法</p> <p>(1) 证券交易所上市<u>交易</u>的有价证券的估值</p> <p>2) <u>对在交易所市场</u>上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值<u>净价</u>进行估值。</p> <p>3) <u>对在交易所上市交易或挂牌转让</u>的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值<u>净价</u>或推荐估值<u>净价</u>进行估值。</p> <p><u>4) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；对第三方估值机构未提供估值价的，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</u></p> <p><u>6) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种</u>，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定公允价值，<u>在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</u></p> <p>(2) <u>银行间市场交易的固定收益品种的估值</u></p> <p><u>1) 对</u>银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值<u>净价</u>估值。对银</p>	<p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>2. 估值方法</p> <p>(1) 证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取<u>估值日</u>第三方估值<u>基准服务</u>机构提供的相应品种当日的估值<u>全价</u>进行估值。</p> <p>3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值<u>基准服务</u>机构提供的相应品种当日的唯一估值<u>全价</u>或推荐估值<u>全价</u>进行估值；<u>对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。</u></p> <p><u>4) 交易所市场上市交易的可转换债券，实行全价交易的选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。</u></p> <p>(2) <u>对全国</u>银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值<u>基准服务</u>机构提供的相应品种当日的估值<u>全价</u>估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值<u>基准服务</u>机构提供的相应品种当日的唯一估值<u>全价</u>或推荐估值<u>全价</u>估值。对<u>银行间市场上</u>含投资者回售权的固定收益品种，<u>行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止</u></p>

	<p>行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。</p> <p><b>2) 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。</b></p> <p>（3）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。</p> <p>（4）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： .....</p>	<p>日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的债券，采用估值技术确定公允价值。</p> <p>（3）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。</p> <p>（4）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： .....</p> <p><b>4) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。</b></p>
<p><b>九、基金收益分配</b></p>	<p>基金收益分配应遵循下列原则： 1、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>基金收益分配应遵循下列原则： 1、由于本基金A类基金份额、<b>D类基金份额</b>不收取销售服务费，而C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><b>十一、基金费用</b></p>	<p>（三）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类基金份额收取销售服务费。</p>	<p>（三）销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额、<b>D类基金份额</b>不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。</p>