

建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金 (QDII) 增加 D 类人民币基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为满足投资人对基金产品的投资需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“**我公司**”)决定自 2025 年 2 月 12 日起,对我公司管理的建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金(QDII)(以下简称“**本基金**”)增加 D 类基金份额,本次新增的 D 类基金份额仅设置人民币份额。针对上述事宜,我公司对《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“**《基金合同》**”)作相应修改,并更新法律法规等内容,具体情况如下:

一、新增 D 类人民币基金份额

本基金自 2025 年 2 月 12 日起增加 D 类人民币基金份额(基金代码: 023422),本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、赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金各类基金份额分别设置代码,并将分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择各类基金份额对应的基金代码进行申购。

二、D 类人民币基金份额的费用费率结构

1、申购费

本基金 D 类人民币基金份额不收取申购费。

2、赎回费

本基金 D 类人民币基金份额的赎回费率如下:

持有期限 (N)	赎回费率
N < 7 日	1.50%
7 日 ≤ N < 30 日	1.00%
N ≥ 30 日	0

对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持有期长于 7 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费的 25%应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

3、基金销售服务费

本基金 D 类人民币基金份额收取销售服务费,销售服务费年费率为 0.30%。

三、本基金 D 类人民币基金份额申购与赎回的数额限制

1、其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币,其他销售机构另有规定单笔申购最低金额高于 1 元人民币的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔追加申购最低金额均为 1 元人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,单笔申购最低金额、定期定额投资最低金额均为 1 元人民币。转换转入及定投的起点设置与申购相同。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 0.01 份的,在赎回时需一次全部赎回。转换转出下限设置与赎回相同。

四、本基金 D 类人民币基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为我公司直销柜台以及网上交易平台。

(1) 直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：生柳荣
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800

(2) 网上交易平台

投资者可以通过我公司网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录我公司网站查询。我公司网址：www.ccbfund.cn。

2、其他销售机构

(1) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人：王珺
客户服务电话：95188-8
网址：<http://www.fund123.cn/>

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

四、《基金合同》的修订内容

为确保增加D类人民币基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致。具体修订内容见附件《建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金合同修订前后对照表》。

基金管理人将根据本公告更新本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn 或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）了解详情。

本公告的解释权归我公司所有。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2025年2月12日

建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金 (QDII) 基金合同修订前后对照表

章节	原基金合同	修改后基金合同
第二部分 释义	<p>18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</p> <p>48、基金份额类别：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额</p> <p>50、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用、赎回费用的基金份额类别</p>	<p>18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</p> <p>48、基金份额类别：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额三个类别。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额</p> <p>50、C 类基金份额、D 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额类别</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>六、基金的份额类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费，但收取申购费用的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额类别，称为 C 类基金份额；</p>	<p>六、基金的份额类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费，但收取申购费用的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额类别，称为 C 类基金份额、D 类基金份额；</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>3、申购份额的计算及余额的处理方式：以人民币申购的基金份额确认为人民币基金份额，以美元现汇申购的基金份额确认为美元现汇基金份额。本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 C 类基金份额不收取申购费，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>5、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费。</p> <p>6、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</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>3、申购份额的计算及余额的处理方式：以人民币申购的基金份额确认为人民币基金份额，以美元现汇申购的基金份额确认为美元现汇基金份额。本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 C 类基金份额、D 类基金份额不收取申购费，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>5、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额、D 类基金份额不收取申购费。</p> <p>6、赎回费用由赎回该类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。赎回费用归入基金财产</p>

	<p>金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。</p>	<p>的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。</p>
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	<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>(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、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p>
第十四部分 基金 资产估值	<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4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</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>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。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。</p> <p>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(2) 错误偏差达到该类基金份额净值的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；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p>
第十五部分 基金 费用与税 收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费。</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>销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。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%，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0.30%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类、D类基金份额的销售服务费。</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>销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。A类基金份额不收取销售服务费，C类、D类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，C类、D类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服</p>

	<p>务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C 类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>	<p>务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C 类、D 类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,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 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;基金收益分配币种与其对应份额的申购币种相同。美元现汇基金份额收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值;</p> <p>4、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,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>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,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、C 类、D 类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;基金收益分配币种与其对应份额的申购币种相同。美元现汇基金份额收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值;</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类、D 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,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>
第十八部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五)临时报告</p> <p>13、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>(五)临时报告</p> <p>13、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;</p>