

富安达基金管理有限公司

关于富安达上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金增设

D 类基金份额并修订基金合同的公告

为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，富安达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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》和《富安达上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人苏州银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 3 月 13 日（含）起对本公司管理的富安达上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额，并修订《基金合同》等法律文件的相关条款。本次增设 D 类基金份额并根据法律法规修改《基金合同》属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，其修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会审议。

具体修改事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别

自 2025 年 3 月 13 日（含当日）起，本基金在现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额（基金代码为 023558），本次增加该类基金份额类别后，将设置三类基金份额：

申购起点 10 元（含申购费），在投资者申购时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额。

申购起点 10 元，在投资者申购时不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照 0.10% 年费率计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

首次申购起点 500 万元，追加申购起点 10 元，在投资者申购时不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照 0.30% 年费率计提销售服务费的，称为 D 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 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，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。投资者申购时可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、申购费

本基金 D 类基金份额不收取申购费。

3、赎回费

本基金 D 类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，具体如下：

持有基金份额期限(T)	赎回费率
T<7 日	1.50%
T≥7 日	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。对 D 类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、销售服务费

本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。

二、重要提示

1、《基金合同》具体修改详见附件：《富安达上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》修订前后对照表。

2、本基金更新后的《基金合同》全文于 2025 年 3 月 13 日在本公司网站(www.fadfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露，供投资人查阅。上述调整事项，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资人欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。

投资者可访问富安达基金管理有限公司网站(www.fadfunds.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-630-6999)咨询相关情况。

3、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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人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。

本公告的解释权归富安达基金管理有限公司所有。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

二〇二五年三月十三日

附件：《富安达上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	原条款	调整后条款
第二部分 释义	55、C 类基金份额：指从本类别基金财产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额	55、C 类基金份额：指从本类别基金财产中 <u>按照 0.10%年费率</u> 计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
第二部分 释义		新增： <u>56、D 类基金份额：指从本类别基金财产中按照 0.30%年费率计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</u>
第三部分 基金的基本情况	<p>九、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，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、但不从本类别基金财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的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。</p>	<p>九、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等<u>事项</u>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、但不从本类别基金财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的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财产中<u>按照 0.10%年费率</u>计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额；<u>从本类别基金财产中按照 0.30%年费率计提销售服务费的、不收取申购费用，在赎回时根</u></p>

	<p>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和基金份额累计净值。</p>	<p><u>据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 D 类基金份额。</u></p> <p>本基金 A 类基金份额、C 类基金份额<u>和 D 类基金份额</u>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<u>和 D 类基金份额</u>将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
<p>第六部分</p> <p>基金份 额</p> <p>的 申 购 与</p> <p>赎 回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类和C 类两类基金份额，两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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 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 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。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及余额的处理方式详见《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、基金产品资料概要或相关公告中列示；C 类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该</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<u>和 D</u>类基金份额，<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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 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 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。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及余额的处理方式详见《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、基金产品资料概要或相关公告中列示；C 类、<u>D 类</u>基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以</p>

	<p>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。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类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，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规规定或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》的有关规定在规定媒介上公告。</p>	<p>当日的该类基金份额净值，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。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额、D类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额、C类基金份额和D类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，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规规定或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》的有关规定在规定媒介上公告。</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>一、基金费用的种类</p> <p>3、销售服务费；</p>
第十五部分 基金费用与税收	<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</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</p>

	<p>务费；</p> <p>本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $H=E\times 0.10\%\div \text{当年实际天数}$ <p>H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>务费；</p> <p>本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.10%的年费率计提；<u>本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额基金资产净值的 0.30%的年费率计提</u>。销售服务费的计算方法如下：</p> $H=E\times \text{该类基金份额的销售服务费年费率}\div \text{当年实际天数}$ <p>H 为<u>该</u>类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为<u>该</u>类基金份额前一日基金资产净值</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------