

中金基金管理有限公司关于中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，鼓励投资者长期投资，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》等法律法规的规定和《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 4 月 21 日起，中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 B 类基金份额，并对《基金合同》和《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件作出相应修改，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：

一、增设B类基金份额类别的基本情况

本基金根据所收取费用等差异，将本基金的基金份额分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额三类：

1、在本次基金份额增设完成后，本基金原有A类基金份额、C类基金份额的份额类别名称及各项业务规则保持不变。

2、本基金本次增设B类基金份额，简称为“中金中证1000指数增强发起B”，基金代码为024091。

3、由于基金销售费用的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算，B类基金份额的初始基金份额净值参考该类基金份额生效当日A类基金份额的基金份额净值。

4、根据《基金合同》约定，在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人协商一致后，调整基金份额类别设置（包括增加新的基金份额类别及取消某基金份额类别）、对

基金份额分类办法及规则进行调整、调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。

5、增设B类基金份额后各类基金份额的费率结构

(1) 申购费

申购金额 (M)	申购费率		
	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额
M<100万	1.00%	0.80%	0
100万 ≤ M < 200万	0.60%	0.40%	
200万 ≤ M < 500万	0.20%	0.10%	
500万 ≤ M	1000元/笔	1000元/笔	

(2) 赎回费

持有期限 (Y)	赎回费率		
	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额
Y<7天	1.50%	1.50%	1.50%
7天 ≤ Y < 30天	0	0.10%	0
30天 ≤ Y		0	

基金份额赎回费计入基金财产比例：本基金对持有期少于7日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对于持有期不少于7日的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产。

(3) 销售服务费

	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额
销售服务费	0	0	0.40%/年

6、自2025年4月21日起，投资者可通过基金管理人指定的销售机构办理本基金B类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，销售机构名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减销售机构。

7、本基金B类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》和《托管协议》的修改对现有基金份额持有人利益

无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。此次修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。上述修订自2025年4月21日起生效。

2、本次修改后的《基金合同》和《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站发布。《基金合同》修改要点详见附件，本公司将对招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。

3、投资者可以登陆本公司网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人客户服务电话400-868-1166（免长途话费）了解相关信息。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年4月21日

附件：《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》修订前后文对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第二部分 释义	60、基金份额类别：指本基金根据认购费、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 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算并公布基金份额净值	60、基金份额类别：指本基金根据认购费、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： <u>A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额</u> 。 两 <u>各</u> 类基金份额分设不同的基金代码，分别计算并公布基金份额净值
第二部分 释义	新增	<u>62、B 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</u> <u>（后续序号相应修改）</u>
第三部分 基金的基本情况	十、基金份额的类别 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/申购时收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但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并公告基金份额净值，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	十、基金份额的类别 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/申购时收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；<u>在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 B 类基金份额</u>；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但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 <u>A 类基金份额、B 类基金份额</u>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、<u>B 类基金份额</u>和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为：

	外的该类别基金份额总数。	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。
第六部分 基金份额的申 购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，并分别计算、公布基金份额净值。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。 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。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类基金份额、<u>B 类基金份额</u>和 C 类基金份额分别设置基金代码，并分别计算、公布基金份额净值。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。 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 类基金份额和 <u>B 类基金份额</u>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。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额、<u>B 类基金份额</u>和 C 类基金份额的赎回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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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

	的费用，赎回金额单位为元。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。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。 5、本基金 A 类和 C 类基金份额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。	的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。 5、本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额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。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人：胡长生 … … 注册资本：人民币 5 亿元	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人：胡长生<u>李金泽</u> … … 注册资本：人民币 <u>57</u> 亿元
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类基金份额的销售服务费 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 0.40%。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额和 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费年费率为 0.40%。
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、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，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，	三、基金收益分配原则 2、由于本基金 A 类基金份额和 B 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，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，

	同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
--	--------------------------	------------------------