

# 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城优信增利债券型证券投资基金增设 F 类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为了更好满足投资者的理财需求，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》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城优信增利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银行股份有限公司协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自 2025 年 4 月 29 日起对景顺长城优信增利债券型证券投资基金在现有 A 类、C 类基金份额的基础上增设 F 类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城优信增利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。具体事宜如下：

## 1、基金份额类别

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。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为 A 类基金份额；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 类基金份额和 F 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 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 F 类基金份额将分别计算基金份额净值，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/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

A 类、C 类基金份额的基金代码保持不变，分别为 261002 和 261102。另增设 F 类基金份额的基金代码，基金代码为 023818。

## 2、F 类基金份额的费率结构

每个账户首次申购 F 类基金份额的最低金额为 1000 元（含申购费），追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。

F 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销

售服务费率为 0.01%/年。

**F类基金份额赎回费：**对于持续持有期少于 7 日（不含 7 日）的 F类基金份额投资者，本基金将收取 1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对于持有期大于 7 日（含 7 日）的 F类基金份额投资者，本基金不收取赎回费。

### 3、投资管理

本基金将对 A类、C类和 F类基金份额的资产合并进行投资管理。

### 4、信息披露

基金管理人分别公布 A类、C类和 F类基金份额的基金份额净值。

### 5、表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A类、C类和 F类基金份额拥有平等的投票权。

### 6、其他重要事项

本公司对《基金合同》中涉及增设 F类基金份额的相关内容进行了修改，并参照《个人信息保护法》等相关法律法规更新基金合同中的表述。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。

上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自 2025 年 4 月 29 日起生效。

本公告仅对本基金增设 F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（[www.igwfmc.com](http://www.igwfmc.com)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客

户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站 [www.igwfmc.com](http://www.igwfmc.com) 获取相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司  
二〇二五年四月二十九日

## 附件一：

### 景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第一部分 前言		<p>增加：</p> <p>七、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。</p>
第二部分 释义	56、C类基金份额：指从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额	56、C类/F类基金份额：指从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额
第三部分 基金的基本 情况	八、基金份额的类别  本基金根据认购/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。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服	八、基金份额的类别  本基金根据认购/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。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类和F类基金份额为从本类别基金资产净值中计提

	<p>务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。</p> <p>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，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。</p> <p>.....</p>	<p>销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。</p> <p>本基金 A 类、C 类和 F 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、C 类和 F 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发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。</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>.....</p> <p>4、本基金 A 类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用。</p> <p>.....</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>4、本基金 A 类份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C 类和 F 类基金份额不收取申购费用。.....</p>
第七部分 基 金合同当事 人及权利义 务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简介</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人：刘连舸</p> <p>成立日期：1983 年 10 月 31 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】 24 号</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简介</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人：葛海蛟</p> <p>成立日期：1983 年 10 月 31 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】 24 号</p>

	<p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>存续期间：持续经营</p>
第十五部分 基金费用与 税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....9、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；.....</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....9、从 C 类、F 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；.....</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>.....</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，<b>本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提，本基金 F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提。某一类别基金份额的计算方法如下：</b></p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径</p>

	<p>指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第3—8、10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。……</p>	<p>从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>……</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>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；</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，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>3、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>4、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份基金份额享有同等分配权；</p> <p>5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；</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，投资者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；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>3、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>4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和F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份基金份额享有同等分配权；</p> <p>5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p>

	<p>在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。</p>	<p>在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。</p>
--	---	---

## 附件二：

### 景顺长城优信增利债券型证券投资基金托管协议修改对照表

修改章节	修改前	修改后
一、托管协议 当事人	<p>(二) 基金托管人(或简称“托管人”)</p> <p>名称: 中国银行股份有限公司</p> <p>住所: 北京市西城区复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人: 刘连舸</p> <p>成立时间: 1983年10月31日</p> <p>基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基字【1998】24号</p> <p>组织形式: 股份有限公司</p> <p>注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p>	<p>(二) 基金托管人(或简称“托管人”)</p> <p>名称: 中国银行股份有限公司</p> <p>住所: 北京市西城区复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人: <b>葛海蛟</b></p> <p>成立时间: 1983年10月31日</p> <p>基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基字【1998】24号</p> <p>组织形式: 股份有限公司</p> <p>注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p>
十一、基金费用	<p>(三) 基金销售服务费</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费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:</p> <p><math>H=E \times \text{年销售服务费费率} \div \text{当年天数}</math></p>	<p>(三) 基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费, <b>本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提, 本基金F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计</b></p>

	<p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>	<p>提。某一类别基金份额的计算方法如下：  <math display="block">H = E \times \frac{\text{该类基金份额销售服务费率}}{\text{当年天数}}</math></p> <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费  E 为该类基金份额前一日基金资产净值  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>
--	--	---