

北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金增设 D 类、E 类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的需求,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》等法律法规的规定和《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 6 月 15 日起为北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设 D 类、E 类基金份额,相应修改基金合同及托管协议的相关条款,并对基金管理人和基金托管人的基本信息进行更新。现将具体事宜公告如下:

一、增设基金份额的情况

1、本基金在现有 A 类基金份额和 C 类基金份额的基础上增设 D 类、E 类基金份额。

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

2、本基金各类基金份额分别设置基金代码,并分别计算和公告基金份额净值。各类基金份额基本信息如下表:

| 基金份额类别 | 基金代码 | 基金份额简称 |
|---------|--------|-------------|
| A 类基金份额 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债 A |
| C 类基金份额 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债 C |
| D 类基金份额 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债 D |

| | | |
|---------|--------|-------------|
| E 类基金份额 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债 E |
|---------|--------|-------------|

3、增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额净值为基准进行计算，其中 D 类、E 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

4、本基金 D 类、E 类基金份额的相关费用情况

(1) 申购费

对于 D 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体包括：基本养老保险基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金 D 类基金份额申购费率如下：

| 申购确认金额 M（元）（含申购费） | 特定申购费率 | 非特定申购费率 |
|--------------------------------|----------|----------|
| $M < 1,000,000$ | 0.06% | 0.3% |
| $1,000,000 \leq M < 5,000,000$ | 0.02% | 0.1% |
| $M \geq 5,000,000$ | 1000 元/笔 | 1000 元/笔 |

注：基金管理人可根据情况调整实施差别优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说明书中列示。

对于 E 类基金份额，本基金不收取申购费。

(2) 赎回费

本基金 D 类基金份额赎回费率如下：

| 持有期限 T(日) | 赎回费率 |
|-----------|------|
| T<180 | 1.5% |
| T≥180 | 0% |

本基金 E 类基金份额赎回费率如下：

| 持有期限 T(日) | 赎回费率 |
|-----------|------|
| T<90 | 1.5% |
| T≥90 | 0% |

D 类、E 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类、E 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 D 类、E 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 7 日（含）但少于 30 日的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 30 日（含）但少于 60 日的投资人收取的赎回费中不低于总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 60 日（含）的投资人收取的赎回费中不低于总额的 25% 计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(3) 销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%。

二、基金合同、托管协议的修改

经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定对本基金基金合同、托管协议中涉及增设 D 类、E 类基金份额的内容进行修改，同时更新基金管理人和基金托管人的基本信息。修改后的基金合同、托管协议自 2024 年 6 月 15 日起生效。本基金管理人将在本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要中对涉及上述修改

的内容进行相应更新。

三、重要提示

1、本基金本次基金合同及托管协议修订系因增设 D 类、E 类基金份额及基金管理人、基金托管人信息更新而作出，其中增设 D 类、E 类基金份额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，因基金管理人信息更新而对基金合同作出的修改不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦无需经基金份额持有人大会表决。

2、本公告仅对本基金增设 D 类、E 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（<http://www.bxrfund.com.cn>）及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、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。

3、投资者可以通过拨打本基金管理人客服热线（400-061-7297）或登录本基金管理人网站获取相关信息。

特此公告。

北信瑞丰基金管理有限公司

2024 年 6 月 15 日

附件：《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

| 章节 | 修改前 | 修改后 |
|--------------------|---|--|
| 第二部分 释义 | <p>54、基金份额分类：指本基金分设两类基金份额：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</p> <p>55、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>56、C类基金份额：指C类基金份额。在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> | <p>54、基金份额分类：指本基金分设四类基金份额：A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额。四类基金份额分设不同的基金代码，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</p> <p>55、A类、D类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>56、C类、E类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中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、基金份额的类别</p> <p>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。</p> <p>在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，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；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购、申购费用的基金份额，称为C类基金份额。</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。</p> | <p>八、基金份额的类别</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。</p> <p>在投资者申购时收取申购费用，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类或D类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为C类或E类基金份额。</p> <p>本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各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。</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>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，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以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>4、A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>6、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金的申购费率、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</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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详见《招募说明书》。本基金A类、D类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以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>4、A类或D类基金份额申购费用由申购本基金A类或D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>6、本基金A类、D类基金份额收取申购费用，C类、E类基金份额不收取申购费用。本基金的申购费率、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</p> |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | 收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在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》的有关规定在指定媒介上公告。 | 理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在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》的有关规定在指定媒介上公告。 |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | 三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 基金A类基金份额与C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。 | 三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。基金 各类 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。 |
| 第十五部分 基金费用与税收 | 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费； | 一、基金费用的种类 3、C、 E 类基金份额的销售服务费； |
| | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类份额的销售服务费 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0.35%。 本基金销售服务费按前一日 C类 基金资产净值的 0.35% 年费率计提。 计算方法如下： $H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$ 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 C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 | 3、C类、 E类 基金份额的销售服务费 本基金A类、 D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0.35%， E类基金份额销售服务费年费率为0.05% 。 本基金 C类、E类基金份额 的销售服务费按前一日 相应类别的 基金资产净值的 对应的 年费率计提。 计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ 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 C类、 E类 基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 |
| 第十六部分 基金的收益与分配 | 三、基金收益分配原则 3、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。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； | 三、基金收益分配原则 3、由于本基金A类、 D类 基金份额不收取销售服务费，C类、 E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。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |