

# 关于汇安中短债债券型证券投资基金增设 F 类基金份额并修改相关法律文件的公告

汇安中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证监会证监许可[2019]484 号文准予募集注册，于 2019 年 9 月 17 日生效。

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据有关法律法规和《汇安中短债债券型证券投资基金基金

合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称基金托管人）协商一致，汇安基金管理有限责任公司（以下简称本基金管理人或本公司）决定自 2024 年 6 月 28 日对本基金增设 F 类基金份额，并对《基金合同》、《汇安中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

## 一、增设 F 类基金份额基本情况

1、增设 F 类基金份额后，本基金将分设 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额和 F 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 类基金份额的业务规则与现行规则相同。

2、F 类基金份额单独设置基金代码（基金代码：021806）。

3、F 类基金份额不收取申购费。F 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期间（Y）	F 类基金份额赎回费率
$Y < 7$ 天	1.50%
$7 \text{ 天} \leq Y < 10$ 天	0.10%
$Y \geq 10$ 天	0%

对于持有期限不满 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期满 7 天（含）不满 30 天的，将不低于赎回费总额的 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。

4、F 类基金份额与 A 类、C 类、D 类、E 类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。F 类基金份额的销售服务费率为 0.28%/年。

5、投资人通过其他销售机构首次申购本基金 F 类基金份额的单笔最低限额为 1 元，追加购买的单笔最低限额为人民币 1 元。投资人通过直销柜台及直销电

子交易平台申购本基金的，最低限额与 A 类、C 类、D 类基金份额保持一致。

6、F 类基金份额的收益分配方式与 A 类、C 类、D 类、E 类基金份额保持一致。

## 二、修订《基金合同》、《托管协议》的相关说明

1、为确保本基金增设 F 类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。

2、本次因增设 F 类基金份额而对《基金合同》作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合法律法规及《基金合同》的相关规定。修订后的《基金合同》自 2024 年 6 月 28 日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的《托管协议》。

## 三、重要提示

1、本公司于本公告日在本公司网站上同时公布经修改后的《基金合同》及《托管协议》，本公司将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

2、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。欲了解本基金的详细情况，投资者可访问本公司网站 [www.huianfund.cn](http://www.huianfund.cn) 或拨打客服电话 010-56711690 的方式进行咨询。

## 四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司

2024 年 6 月 28 日



附件：《汇安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	修改前内容	修改后内容
<p>第二部分 释义</p>	<p>56、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，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，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类、D 类、E 类基金份额；C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额收取不同的销售服务费</p>	<p>56、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，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，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类、D 类、E 类、<u>F 类</u>基金份额；C 类基金份额、D 类基金份额、<u>E 类</u>基金份额和 <u>F 类</u>基金份额收取不同的销售服务费</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>2、在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类、D 类、E 类基金份额；C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额收取不同的销售服务费</p> <p>本基金 A 类、C 类、D 类和 E 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、D 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>2、在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类、D 类、E 类、<u>F 类</u>基金份额；C 类基金份额、D 类基金份额、<u>E 类</u>基金份额和 <u>F 类</u>基金份额收取不同的销售服务费</p> <p>本基金 A 类、C 类、D 类、<u>E 类</u>和 <u>F 类</u>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、D 类基金份额、<u>E 类</u>基金份额和 <u>F 类</u>基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码，分别计算</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、<u>E 类</u>基金份额和 <u>F 类</u>基金份额分别设置</p>

	<p>和公告基金份额净值和基金份额累计净值。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，基金合同另有约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金A类基金份额收取申购费用，申购费用由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类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。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，基金合同另有约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金A类基金份额收取申购费用，申购费用由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、E类基金份额和F类基金份额不收取申购费用。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</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务费；本基金C类份额的销售服务年费率为0.25%，D类基金份额的销售服务年费率为0.30%，E类基金份额的销售服务年费率为0.01%。</p> <p>在通常情况下，C类、D类、E类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的销售服务年费率计提。计算方法如下：  <math>H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费率} \div \text{当年天数}</math>  H为每日应计提的C类、D类、E类基金份额销售服务费  E为前一日的C类、D类、E类基金份额的基金</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务费；本基金C类份额的销售服务年费率为0.25%，D类基金份额的销售服务年费率为0.30%，E类基金份额的销售服务年费率为0.01%；<u>F类基金份额的销售服务年费率为0.28%</u>。</p> <p>在通常情况下，C类、D类、E类、<u>F类</u>基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的销售服务年费率计提。计算方法如下：  <math>H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费率} \div \text{当年天数}</math>  H为每日应计提的C类、D类、E类、<u>F类</u>基金份额销售服务费</p>

	资产净值	E 为前一日的 C 类、D 类、E 类、 <u>F 类</u> 基金份额的基金资产净值
第二十四部分 基金合同内容摘要	<p>四、基金费用与税收</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务费；本基金 C 类份额的销售服务年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务年费率为 0.30%，E 类基金份额的销售服务年费率为 0.01%。</p> <p>在通常情况下，C 类、D 类、E 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的销售服务年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的 C 类、D 类、E 类基金份额销售服务费</p> <p>E 为前一日的 C 类、D 类、E 类基金份额的基金资产净值</p>	<p>四、基金费用与税收</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务费；本基金 C 类份额的销售服务年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务年费率为 0.30%，E 类基金份额的销售服务年费率为 0.01%；<u>F 类基金份额的销售服务年费率为 0.28%</u>。</p> <p>在通常情况下，C 类、D 类、E 类、<u>F 类</u>基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的销售服务年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的 C 类、D 类、E 类、<u>F 类</u>基金份额销售服务费</p> <p>E 为前一日的 C 类、D 类、E 类、<u>F 类</u>基金份额的基金资产净值</p>