

财通基金管理有限公司关于财通多利纯债债券型证券投资基金 增加 E 类基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者投资理财需求，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》等法律法规和《财通多利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，财通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 8 月 10 日起，财通多利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 E 类基金份额，并相应修改本基金《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、新增 E 类基金份额的基本情况

1、本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类和 E 类基金份额。其中，在投资人申购时收取申购费用，但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；在投资人申购时不收取申购费用，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、E 类基金份额。

2、新增的 E 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。E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。

3、新增 E 类基金份额后本基金费率结构

（1）基金费率

	A 类 基金份额	C 类 基金份额	E 类 基金份额
基金代码	008746	013863	016403
管理费率（年费率）	0.3%	0.3%	0.3%
托管费率（年费率）	0.05%	0.05%	0.05%

销售服务费率（年费率）	0	0.1%	0.2%
-------------	---	------	------

（2）申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类、E 类基金份额在申购时不收取申购费。本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

	购买金额（M）	申购费率
申购费率	$M < 100$ 万	0.8%
	$100 \text{ 万} \leq M < 200 \text{ 万}$	0.5%
	$200 \text{ 万} \leq M < 500 \text{ 万}$	0.3%
	$M \geq 500$ 万	每笔 1000 元

（注：M：申购金额；单位：元）

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，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（3）赎回费率

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：

份额持有时间（Y）	赎回费率
$Y < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq Y < 30 \text{ 日}$	0.1%
$Y \geq 30$ 日	0

本基金 C 类、E 类基金份额的赎回费率如下：

份额持有时间（Y）	赎回费率
$Y < 7$ 日	1.50%
$Y \geq 7$ 日	0.00%

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产，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。

4、销售机构

本基金 E 类基金份额在特定销售渠道进行销售，A 类和 C 类基金份额在基金管理人直销柜台、网上直销平台及基金管理人指定的其他销售机构进行销售。本基金各类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

本基金各类基金份额费率结构存在差异，且各类基金份额所适用的销售机构亦存在差异，投资人可以自主选择 A 类、C 类或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。

二、重要提示

1、本基金管理人对《基金合同》中涉及增加 E 类基金份额类别的相关内容进行了修订。本次修订属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，且对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，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》的修订内容详见附件一《<财通多利纯债债券型证券投资基金基金合同>修改前后对照表》。

2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。投资者可登录基金管理人网站（www.ctfund.com）查阅基金修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）等法律文件。

风险提示

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来

业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二二年八月五日

附件一：

《财通多利纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第二部分 释义	61、C类基金份额：指在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	61、C类基金份额：指在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费（ <u>年费率为0.1%</u> ）的基金份额
第二部分 释义		<u>62、E类基金份额：指在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费（年费率为0.2%）的基金份额</u>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，但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；在投资人申购时不收取申购费用，而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。</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，计算公式为：计算日某类别基金份额净值=计算日该类别基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，但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；在投资人申购时不收取申购费用，而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、<u>E类基金份额</u>。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额和<u>E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类基金份额和<u>E类基金份额</u>将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值=计算日该类别基金份额的基金资产净值/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类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。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该类别基金份额净值，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>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类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额和<u>E类基金份额</u>不收取申购费用。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该类别基金份额净值，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>
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务费，</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</p>

	<p>C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。 销售服务费计算方法如下，按C类基金份额基金资产净值计提： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ 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</p>	<p>费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%，<u>E类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。</u> 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0.1%年费率计提，<u>E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.2%年费率计提。</u> 销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times \text{基金销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H为该基金份额每日应计提的销售服务费 E为该基金份额前一日的基金资产净值</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则 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；基金份额持有人可对A类和C类基金份额选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 4、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，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>三、基金收益分配原则 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；基金份额持有人可对A类、C类<u>和E类</u>基金份额选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 4、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<u>和E类基金份额</u>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，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p>