**财通证券资产管理有限公司关于财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金增加I类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告**

为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）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《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案，将对本公司管理的财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加I类基金份额，自2020年12月30日起接受投资者对I类基金份额的申购与赎回，同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。

现将具体事项公告如下：

**一、新增I类基金份额**

本基金在现有份额（A类基金份额、C类基金份额和E类份额）的基础上增设I类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码（基金代码：A类005307、C类005308、E类005882、I类011067）。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

本基金I类基金份额拟不收取申购费用，按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提销售服务费，对持续持有期少于7日的I类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费；对持续持有期7日（含）以上的I类基金份额持有人不收取赎回费。本基金新增I类基金份额将设置与C类基金份额、E类基金份额不同销售渠道进行销售。各类基金份额的销售机构见基金管理人网站公示。

本次调整后，各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **首次申购最低金额** | **追加申购单笔最低金额** | **每笔赎回最低份额** | **基金账户最低保留基金份额余额** | **销售****服务费** |
| A类 | 10元（直销柜台为50万元） | 10元（直销柜台为1000元） | 1份 | 1份 | 0 |
| C类 | 10元（直销柜台为50万元） | 10元（直销柜台为1000元） | 1份 | 1份 | 0.30%/年 |
| E类 | 10元（直销柜台为50万元） | 10元（直销柜台为1000元） | 1份 | 1份 | 0.10%/年 |
| I类 | 10元（直销柜台为50万元） | 10元（直销柜台为1000元） | 1份 | 1份 | 0.30%/年 |

各类基金份额的赎回费率如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **持有期限（Y）** | **A类、C类、E类基金份额赎回费率** | **I类基金份额赎回费率** |
| Y<7日 | 1.5% | 1.5% |
| 7日≤Y<30日 | 0.10% | 0 |
| Y≥30日 | 0 |

本基金的赎回费用由赎回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，赎回费用全额归入基金财产。

**二、本基金I类基金份额适用的销售机构**

（1）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

法定代表人：王苏宁

联系人：李丹

电话：13601264918

客服电话：400-098-8511

网址：<http://kenterui.jd.com>

如有其他销售机构新增办理本基金I类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司官网公示为准。

**三、基金合同的修订内容**

为确保增加I类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对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。本公司已就修订内容与基金托管人宁波银行协商一致，并已报中国证监会备案。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。

**四、重要提示**

1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会表决。

2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话95336进行咨询、查询。

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财产，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代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

  财通证券资产管理有限公司

  二〇二〇年十二月三十日

**附件：《基金合同》与《托管协议》修改对照表**

**一、《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **章节** | **《基金合同》修改前条款** | **《基金合同》修改后条款** |
| **第二部分 释义** | 40、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，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，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，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，且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为0.30%/年的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为0.10%/年的基金份额，称为E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 | 40、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，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，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，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，且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为0.30%/年的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为0.10%/年的基金份额，称为E类基金份额。**在投资者申购时不收取申购费用，对持续持有期少于7日的持有人按照1.50%收取赎回费；对持续持有期7日（含）以上的持有人不收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为0.30%/年的基金份额，称为I类基金份额。**各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 |
| **第三部分 基金的基本情况**六、基金份额的类别 | 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，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，且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为0.30%/年的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为0.10%/年的基金份额，称为E类基金份额。 | 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，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，且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为0.30%/年的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为0.10%/年的基金份额，称为E类基金份额。**在投资者申购时不收取申购费用，对持续持有期少于7日的持有人按照1.50%收取赎回费；对持续持有期7日（含）以上的持有人不收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为0.30%/年的基金份额，称为I类基金份额。** |
| **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、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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提；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0.10%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： | 3、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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提；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0.10%的年费率计提**；I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提**。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： |

**二、《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后条款对照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **章节** | **《托管协议》修改前条款** | **《托管协议》修改后条款** |
| **十一、基金费用** | (三)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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提；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0.10%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： | (三)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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提；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0.10%的年费率计提**；I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提**。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： |