

# 建信纯债债券型证券投资基金

## 增加 F 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为满足投资人对基金产品的投资需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“**我公司**”)决定自**2024 年 7 月 30 日**起,对我公司管理的建信纯债债券型证券投资基金(以下简称“**本基金**”)增加 F 类基金份额,并更新基金合同当事人信息。针对上述事宜,我公司对《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“**《基金合同》**”)作相应修改,具体情况如下:

### 一、新增 F 类基金份额

本基金自**2024 年 7 月 30 日**起增加 F 类基金份额(基金代码:**021930**),F 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金 A 类、C 类、F 类基金份额分别设置代码,并将分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额、F 类基金份额对应的基金代码进行申购。

### 二、F 类基金份额的费用费率结构

#### 1、申购费

本基金 F 类基金份额不收取申购费。

#### 2、赎回费

本基金 F 类基金份额的赎回费率如下:

持有期限 (N)	赎回费率
N<7 日	1.5%
N≥7 日	0

本基金 F 类基金份额赎回费用全额归入基金财产。

#### 3、基金销售服务费

本基金 F 类基金份额收取销售服务费,销售服务费年费率为**0.1%**。

### 三、本基金 F 类基金份额申购与赎回的数额限制

1、对于 F 类基金份额,代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为**100 元**人民币,代销机构另有规定单笔申购最低金额高于**100 元**人民币的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔申购最低金额均为**100 元**人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,最低申购金额、定投最低金额均为**100 元**人民币。转换转入及定投的起点设置与申购相同。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于**0.1 份**基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足**0.1 份**的,在赎回时需一次全部赎回。销售机构另有规定单笔最低赎回份额高于**0.1 份**的,从其规定。转换转出下限设置与赎回相同。

### 四、本基金 F 类基金份额适用的销售机构

#### 1、直销机构

本基金直销机构为我公司直销柜台以及网上交易平台。

##### (1) 直销柜台

名称:建信基金管理有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

法定代表人:生柳荣

---

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

(2) 网上交易平台

投资者可以通过我公司网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录我公司网站查询。我公司网址：[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn)。

2、其他销售机构

(1) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401

法定代表人：张斌

客户服务热线：400-066-1199 转 2

网址：<http://www.new-rand.cn>

(2) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

法定代表人：章知方

客户服务电话：400-920-0022

网址：<https://www.licaike.com/>

(3) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元

法定代表人：方磊

客户服务热线：021-50810673

网址：<https://wacaijijin.com/>

(4) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集中登记地）

法定代表人：吴卫国

客户服务电话：400-821-5399

网址：<https://www.noah-fund.com/>

(5) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

法定代表人：薛峰

客户服务电话：4006-788-887

网址：<https://www.zlfund.cn/>，<http://www.jjmmw.com/>

(6) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人：其实

客户服务电话：95021

网址：<https://fund.eastmoney.com/>

(7) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

法定代表人：陶怡

客户服务电话：400-700-9665

网址：<https://www.howbuy.com/fund/>

(8) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

法定代表人：王珺

---

客户服务电话: 95188-8

网址: <http://www.fund123.cn/>

(9) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人: 吴强

客户服务电话: 952555

网址: <http://www.5ifund.com/>

(10) 嘉实财富管理有限公司

注册地址: 海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号 7 层 710 号

法定代表人: 张峰

客户服务热线: 400-021-8850

网址: <https://www.harvestwm.cn/>

(11) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人: 钱燕飞

客户服务热线: 95177

网址: <https://www.snjjin.com/>

(12) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

法定代表人: 王伟刚

客户服务热线: 400-055-5728

网址: <http://www.hcfunds.com/>

(13) 上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座

法定代表人: 简梦雯

客户服务热线: 400-821-0203

网址: <http://www.windmoney.com.cn/>

(14) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址: 上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室

法定代表人: 尹彬彬

客户服务热线: 400-118-1188

网址: <https://www.66liantai.com/>

(15) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)

法定代表人: 陈祎彬

客户服务电话: 400-821-9031

网址: <https://www.lufunds.com/>

(16) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址: 珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公

法定代表人: 肖雯

客户服务热线: 020-89629066

网址: <https://www.yingmi.cn/>

(17) 奕丰基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘

---

书有限公司)

法定代表人: TEO WEE HOWE

客户服务热线: 400-684-0500

网址: <https://www.ifastps.com.cn>

(18) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

法定代表人: 李楠

客户服务热线: 400-159-9288

网址: <https://danjuanapp.com/>

(19) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法定代表人: 毛淮平

客户服务热线: 400-817-5666

网址: <https://www.amcfortune.com/>

(20) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人: 盛超

客户服务热线: 95055-4

网址: <https://www.duxiaoman.com/>

(21) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人: 李柳娜

客户服务热线: 010-6267 5369

网址: <http://fund.sina.com.cn/fund/web/index>

(22) 上海长量基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人: 张跃伟

客户服务电话: 400-820-2899

网址: <http://www.erichfund.com/>

(23) 大连网金基金销售有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人: 樊怀东

客户服务电话: 0411-39027807

网址: <https://www.yibaijin.com>

(24) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址: 成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人: 王建华

客户服务电话: 400-080-3388

网址: <http://www.puyifund.com/>

(25) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

法定代表人: 温丽燕

客户服务电话: 4000-555-671

---

网址：<https://www.hgccpb.com/>

(26) 华瑞保险销售有限公司  
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层  
法定代表人：王树科  
客户服务电话：952303

网址：<http://www.huaruisales.com/>

(27) 玄元保险代理有限公司  
注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  
法定代表人：马永谔  
客户服务电话：400-080-8208

网址：<https://www.licaimofang.cn/>

(28) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司  
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：杨柳  
客户服务电话：400-680-3928

网址：<https://www.simuwang.com/>

(29) 腾安基金销售（深圳）有限公司  
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：谭广锋林海峰  
客户服务热线：95017

网址：<https://www.txfund.com/>

(30) 京东肯特瑞基金销售有限公司  
注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  
法定代表人：邹保威  
客户服务电话：400-0988-511

网址：<https://kenterui.jd.com/>

(31) 中证金牛（北京）基金销售有限公司  
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室  
法定代表人：吴志坚  
客户服务电话：4008-909-998

网址：<https://www.jnlc.com>

(32) 泰信财富基金销售有限公司  
注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206  
法定代表人：彭浩  
客户服务热线：400-004-8821

网址：<https://www.taixincf.com>

(33) 博时财富基金销售有限公司  
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  
法定代表人：王德英  
客户服务热线：400-610-5568

网址：<https://www.boserawealth.com/>

(34) 上海陆享基金销售有限公司

---

注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室

法定代表人：栗旭

客户服务热线：400-168-1235

网址：<https://www.luxxfund.com/>

(35) 上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室

法定代表人：许欣

客户服务热线：400-100-2666

网址：<https://www.zocaifu.com/>

(36) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C

法定代表人：汤蕾

客户服务热线：400-609-9200

网址：<https://www.puzefund.com/>

#### 四、《基金合同》的修订内容

为确保增加 F 类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，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。我公司已就修订内容与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致。具体修订内容见附件《建信纯债债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表》。

基金管理人将根据本公告更新本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

投资者可通过本基金管理人的网站：[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn) 或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）了解详情。

本公告的解释权归我公司所有。

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。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者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。

建信基金管理有限责任公司

2024 年 7 月 30 日

建信纯债债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表

章节	原基金合同	修改后基金合同
第二部分 释义	43、C 类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额	43、C 类基金份额、F 类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，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=该计算日该类别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。</p> <p>投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> <p>本基金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>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额或 F 类基金份额。</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：计算日某类别基金份额净值=该计算日该类别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。</p> <p>投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> <p>本基金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>2、本基金的 A 类基金份额在申购时收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费；C 类基金份额从该类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费、赎回时根据持有期限收取赎回费。</p> <p>5、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、本基金的 A 类基金份额在申购时收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费；C 类、F 类基金份额从该类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费、赎回时根据持有期限收取赎回费。</p> <p>5、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍</p>

	<p>五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>7、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。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。</p>	<p>五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>7、赎回费用由赎回该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基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况 法定代表人：刘军</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况 法定代表人：王江</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>本基金同类基金份额的每份基金份额具有同等的合法权益。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。</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况 法定代表人：生柳荣</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况 法定代表人：吴利军</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>本基金同类基金份额的每份基金份额具有同等的合法权益。A类基金份额、C类基金份额和F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。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，</p>



	<p>定的，从其规定。</p> <p>本基金的A类基金份额净值和C类基金份额净值应分别计算和公告。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。</p>	<p>从其规定。</p> <p>本基金各类基金份额净值应分别计算和公告。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。</p> <p>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、基金销售服务费：本基金从C类基金资产中计提的销售服务费；</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费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、基金销售服务费：本基金从C类、F类基金资产中计提的销售服务费；</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费，C类、F类基金份额的销售服务费年费率分别为0.35%、0.1%。</p> <p>C类、F类基金份额的销售服务费计算方法如下：</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</p> <p>E为该类基金份额前一日基金资产净值</p>
<p>第十六部分 基金的收益与分配</p>	<p>二、基金收益分配原则</p> <p>1、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>3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资</p>	<p>二、基金收益分配原则</p> <p>1、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>3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以</p>

	<p>于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。</p> <p>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,则注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;</p> <p>5、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>选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对相应类别的基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。</p> <p>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,则注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;</p> <p>5、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金净值信息</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日 A/C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日 A/C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:</p> <p>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金净值信息</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日各类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:</p> <p>16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;</p>