

# 关于新华恒稳添利债券型证券投资基金增加 B 类份额并修改基金合

## 同和托管协议的公告

新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下新华恒稳添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 5 月 26 日证监许可【2016】1143 号文注册，基金合同于 2016 年 8 月 9 日生效。

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》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2019 年 5 月 24 日起增加 B 类基金份额，并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金增加份额类别事项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。具体事项公告如下：

### 一、新增 B 类基金份额

本基金增加 B 类基金份额类别后，将分设 A 类、B 类及 C 类三类基金份额，将分别设置对应的基金代码，并分别公布基金资产净值和基金份额净值。本基金 A 类基金份额代码为:006694（现有基金份额类别）、C 类基金份额代码为:002867（现有基金份额类别），B 类基金份额代码为：006940（新增基金份额类别）。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、B 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

新增 B 类基金份额的销售费率如下所示：

#### 1、申购费

本基金 B 类基金份额不收取申购费用。

#### 2、赎回费

投资者可将其持有的全部或部分 B 类基金份额赎回。本基金 B 类基金份额的赎回费用在投资者赎回 B 类基金份额时收取。

本基金 B 类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下：

份额持有时间(T) B 类赎回费率

T < 7 日 1.5%

7 日 ≤ T < 30 日 0.1%

T ≥ 30 日 0

（注：基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日（含）起至赎回申请确认日（不含）止）

本基金 B 类基金份额所收取的赎回费全部归入基金资产。

#### 3、销售服务费

本基金 B 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.5%，按前一日 B 类基金份额资产净值的 0.5%年费率计提。

### 二、本基金 B 类基金份额适用的销售网点

目前，投资者仅限通过重庆农村商业银行股份有限公司办理本基金 B 类基金份额的申购、赎回业务，投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书（更新）及销售机构的相关公告。

销售机构信息如下：

重庆农村商业银行股份有限公司

注册地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

法定代表人：刘建忠

联系人：范亮

客服电话：966866

公司网站：[www.cqrcb.com](http://www.cqrcb.com)

本公司可根据情况增加 B 类基金份额申购、赎回等业务的办理机构，并另行公告。

### 三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金管理人就新增 B 类基金份额的相关事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本项修订不涉及基金份额持有人权利和义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《新华恒稳添利债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并在下期更新的《新华恒稳添利债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

### 四、重要提示

1、本基金基金合同和招募说明书的约定适用于新增 B 类基金份额，投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（[www.ncfund.com.cn](http://www.ncfund.com.cn)）查询本基金最新的基金合同和招募说明书。

2、本基金 A 类、C 类基金份额仍按原有业务规则执行，A 类、C 类基金份额的代销机构可登录本公司网站进行查询。

3、本公告的解释权归新华基金管理股份有限公司。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，请登录本公司网站（[www.ncfund.com.cn](http://www.ncfund.com.cn)）或拨打本公司客户服务电话（400-819-8866）。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本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。投资有风险，决策须谨慎。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

附件：《新华恒稳添利债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

新华恒稳添利债券型证券投资基金基金合同

原内容 修改后内容

第二部分释义

14、基金份额分类：指本基金根据申购费、赎回费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，即 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，并分别公布基金份额净值

第二部分释义

14、基金份额分类：指本基金根据申购费、赎回费用及

销售服务费收取方式、销售渠道等不同，将基金份额分为不同的类别，即A类基金份额、B类基金份额及C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

16、B类基金份额：指投资者申购基金份额时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，仅在特定销售渠道销售，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

第三部分 基金的基本情况

八、基金份额类别设置

本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但无需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；在投资者申购基金份额时不收取申购费，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的基金份额，称为C类基金份额。

A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算并公告两类基金份额净值。投资者可自行选择购买的基金份额类别。

第三部分 基金的基本情况

八、基金份额类别设置

本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式、销售渠道等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但无需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；在投资者申购基金份额时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，仅在特定销售渠道销售，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为B类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费，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的基金份额，称为C类基金份额。

本基金A类、B类、C类基金份额分别设置代码，分别计算并公告各类基金份额净值。投资者可自行选择购买的基金份额类别。

第六部分 基金份额的申购与赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告两类基金份额的基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的两类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，根据基金合

同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金两类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金两类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。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。

5、本基金两类基金份额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，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回费用归入基金财产的具体比例详见招募说明书，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。

#### 第六部分 基金份额的申购与赎回

##### 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类、B类和C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类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，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金各类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。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。

5、本基金各类基金份额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，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回费用归入基金财产的具体比例详见招募说明书，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。

#### 第七部分 基金合同当事人及权利义务

##### 三、基金份额持有人

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金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。

#### 第七部分 基金合同当事人及权利义务

### 三、基金份额持有人

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类、B 类与 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。

#### 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；

##### 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年费率为 0.1%，按 C 类基金份额的前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。

计算方法如下：

$$H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额的每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额的前一日基金资产净值

#### 第十五部分 基金费用与税收

##### 一、基金费用的种类

##### 3、B 类、C 类基金份额的销售服务费；

##### 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。

计算方法如下：

$$H=E \times \text{某类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为某类基金份额前一日基金资产净值

新华恒稳添利债券型证券投资基金托管协议

原内容 修改后内容

#### 八、基金资产净值计算和会计核算

##### (一) 基金资产净值的计算

##### 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。两类基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

#### 八、基金资产净值计算和会计核算

##### (一) 基金资产净值的计算

##### 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的

计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

#### 十一、基金费用

##### （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法

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 0.1%，按 C 类基金份额的前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。

计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额的每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额的前一日基金资产净值

#### 十一、基金费用

##### （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。

计算方法如下：

$$H = E \times \text{某类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为某类基金份额前一日基金资产净值