

# 关于长盛安逸纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额 并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足基金投资者的需求,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》等法律法规规定和《长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,并报中国证监会备案,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年9月2日起,对旗下长盛安逸纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额并对本基金的《基金合同》、托管协议等法律文件作相应修改,本次修改无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公告如下:

## 一、新增D类基金份额(基金代码:013456)的基本情况

本基金增加D类基金份额后,将设置该份额对应的基金代码并计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。

### 1、本基金D类基金份额的收费模式

本基金D类基金份额在投资者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,具体费率结构如下:

#### (1) D类基金份额申购费

投资人申购本基金D类基金份额的适用下表的申购费率:

申购金额M(元,含申购费)	申购费率	养老金特定客户申购费率
M<100万	0.50%	0.15%
100万≤M<300万	0.40%	0.12%
300万≤M<500万	0.30%	0.09%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担，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。

(2) D类基金份额销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

(3) D类基金份额赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限 (Y)	赎回费率
Y < 7 日	1.50%
Y ≥ 7 日	0%

对于D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(4) 本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。

2、D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售渠道暂仅包括本公司直销柜台。如有其他销售渠道新增办理本基金D类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司网站届时公示为准。

## 二、重要提示

1、本基金《基金合同》修改的具体内容详见附件《长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表》，上述修改已遵照法律法规、中国证监会的相关规定和《基金合同》的约定，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。

2、本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（[www.csfunds.com.cn](http://www.csfunds.com.cn)）查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书（更新）。

3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。

如有疑问，请登录本公司网站（[www.csfunds.com.cn](http://www.csfunds.com.cn)）或拨打本公司客户服务电话（400-888-2666）。

风险提示：本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当

认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行承担。

特此公告。

附件：《长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表》

长盛基金管理有限公司

2021年9月2日

附件：长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节或位置	原《基金合同》条款	修订后的《基金合同》条款
<p>第二部分 释义</p>	<p>56、基金份额分类：本基金根据<del>认购费用</del>—申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，<del>各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同</del></p>	<p>56、基金份额分类：本基金根据申购费用、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、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，包括A类基金份额和D类基金份额；在投资者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。本基金A类、C类和D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类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值</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>本基金根据<del>认购费用</del>—申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同。</p> <p>在投资人<del>认购</del>申购时收取<del>认购</del>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<del>A</del>类基金份额；在投资者<del>认购</del>申购时不收取<del>认购</del>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。相关费率及费率水平在招募说明书中具体列示。</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并公告基金份额净值。计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择<del>认购</del>、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>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同。</p> <p>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，包括A类基金份额和D类基金份额；在投资者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。相关费率及费率水平在招募说明书中具体列示。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额和D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类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择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>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>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期</p>	<p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在</p>

	地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率 <b>和</b> 基金赎回费率。	基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和 <b>销售服务费率</b> 。
第八部分 基金份额持有人大会 一、召开事由	<p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外，应当召开基金份额持有人大会： ..... (5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； .....</p> <p>2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： ..... (2) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率； .....</p>	<p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外，应当召开基金份额持有人大会： ..... (5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准、<b>调高基金销售服务费</b>； .....</p> <p>2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： ..... (2) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率、<b>调低基金销售服务费</b>； .....</p>
第十四部分 基金资产估值 五、估值程序	<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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>1、<b>由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。该类基金份额的</b>基金份额净值是按照每个工作日闭市后，<b>该类基金份额的</b>基金资产净值除以当日<b>该类基金份额的</b>余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及<b>各类</b>基金份额净值，并按规定公告。</p>
第十四部分 基金资产估值 六、估值错误的处理	<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>4、基金份额净值估值错误处</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<b>某一类</b>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<b>该类</b>基金份额净值错误。</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的</p>

	理的方法如下： （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，并报中国证监会备案。	方法如下： （2）错误偏差达到 <b>该类</b> 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 <b>该类</b> 基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
第十四部分 基金资产估值 八、基金净值的确认	用于基金信息披露的 <b>基金资产净值和</b> 基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 <b>对基金净值予以公布。</b>	用于基金信息披露的 <b>各类</b> 基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和 <b>各类</b> 基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 <b>对基金净值予以公布。</b>
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、C类基金份额的基金销售服务费 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0.3%。……	3、C类基金份额的基金销售服务费 本基金A类和 <b>D类</b> 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0.3%。……
第十六部分 基金的收益与分配 六、基金收益分配中发生的费用	基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照本基金收益分配原则中有关规定执行。	基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 <b>相应类别的</b> 基金份额。红利再投资的计算方法，依照本基金收益分配原则中有关规定执行。
第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息	（七）临时报告 16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；	（七）临时报告 16、 <b>任一</b> 类基金份额净值估值错误达 <b>该类</b> 基金份额净值百分之零点五；