

关于兴全合润混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为增强我司旗下兴全合润混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力、优化产品体验，以更好的为基金份额持有人创造价值，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》等法律法规的规定和《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》或基金合同”）的有关约定，我司拟增设兴全合润混合型证券投资基金 C 类基金份额（以下简称“C 类基金份额”）。

本次修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，该事项经基金管理人与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，基金管理人对《基金合同》《托管协议》中的相关内容进行相应修改。

一、增设 C 类基金份额的情况

1、本基金根据交易方式、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。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而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，称为 C 类基金份额。除上述费用差异外，本基金仅有 A 类基金份额上市交易，C 类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易。

2、本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码，A 类基金份额基金代码为 163406，C 类基金份额基金代码为 023875。由于两类基金份额的收费方式不同，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和基金份额累计净值并单独公告。

3、投资人可自行选择申购的基金份额类别。

4、本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

5、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、

或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

6、C类基金份额登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

7、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类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

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

C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人、基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

8、本基金C类基金份额赎回费率设置如下：

份额持有时间（N）	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.50%
N≥30日	0

注：N为自然日。

二、本基金C类基金份额相关销售事宜

1、本基金C类基金份额适用的销售机构

(1) 兴证全球基金管理有限公司直销中心（柜台）

办公地址：上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层

法定代表人：杨华辉

客服电话：400-678-0099、(021) 38824536

直销联系电话：(021)20398927、20398706

传真：021-20398988、021-20398889

联系人：沈冰心、李倩文

(2) 兴证全球基金管理有限公司网上直销

兴证全球基金管理有限公司网上直销平台（含微网站、APP）

交易网站：<https://trade.xqfunds.com>、c.xqfunds.com

(3) 销售机构

本公司已经与下述销售机构（排名不分先后）签订基金销售协议，投资人通过下述销售机构办理相关业务的，以下述销售机构的相关规定为准。

销售机构名称	法定代表人	地址	电话	网站
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	王珺	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	400-0766-123	www.fund123.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	吴强	浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室	952555	www.5ifund.com
北京雪球基金销售有限公司	李楠	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	400-159-9288	https://danjuanfunds.com/
上海天天基金销售有限公司	其实	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	95021	http://www.1234567.com.cn
东方财富证券股份有限公司	戴彦	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	95357	http://www.18.cn/
京东肯特瑞基金销售有限公司	邹保威	北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2	95118	kenterui.jd.com
北京度小满基金销售有限公司	盛超	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	95055	www.duxiaomanfund.com
上海基煜基金销售有限公司	王翔	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	400-820-5369	https://www.jiyufund.com.cn
上海利得基金销售有限公司	李兴春	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	400-032-5885	http://www.leadbank.com.cn/
上海攀赢基金销售有限公司	郑新林	上海市闸北区广中西路1207号306室	021-68889082	www.pytz.cn
上海万得基金销售有限公司	简梦雯	中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司	谭广锋	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋	95017	www.tenganxinxi.com

公司		201 室		
诺亚正行基金销售有限公司	吴卫国	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）	400-821-5399	www.noah-fund.com
上海好买基金销售有限公司	陶怡	上海市虹口区东大名路501号6211单元	400-700-9665	www.ehowbuy.com
深圳众禄基金销售股份有限公司	薛峰	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	4006-788-887	http://www.zlfund.cn
上海陆金所基金销售有限公司	陈祎彬	中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）	400-821-9031	www.lufunds.com
嘉实财富管理有限公司	张峰	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	400-021-8850	https://www.harvestwm.cn/
上海中欧财富基金销售有限公司	许欣	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室	400-100-2666	https://www.zocaifu.com/
泛华普益基金销售有限公司	杨远芬	成都市成华区建设路9号高地中心1101室	400-080-3388	www.puyifund.com
珠海盈米基金销售有限公司	肖雯	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	020-89629066	https://www.yingmi.cn/
上海长量基金销售有限公司	张跃伟	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	400-820-2899	http://www.erichfund.com/
北京汇成基金销售有限公司	王伟刚	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	400-055-5728	https://www.hcfunds.com/
上海华夏财富投资管理有限公司	毛淮平	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268号	400-817-5666	www.amcfortune.com
天相投资顾问有限公司	林义相	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座	010-66045678	www.txsec.com
和讯信息科技有限公司	章知方	北京市朝阳区朝外大街22号1002室	4009200022	licaik.hexun.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	吴言林	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	025-66046166 转 849	www.huilinbd.com
上海挖财基金销售有限公司	方磊	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元	021-50810673	http://www.wacaijiji.com
民商基金销售	贲惠琴	上海市黄浦区北京东	021-50206003	www.msftcc.com

(上海) 有限公司		路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室		
北京广源达信基金销售有限公司	齐剑辉	北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室	4006236060	www.niuniufund.com
上海大智慧基金销售有限公司	张俊	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元	021-20292031	www.wg.com.cn
北京新浪仓石基金销售有限公司	李柳娜	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	010-62675369	http://www.xincai.com
泰信财富基金销售有限公司	彭浩	北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206	4000048821	www.taixincf.com
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	钱昊昊	北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室	010-59336544	www.jnlc.com
玄元保险代理有限公司	马永谕	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室	400-080-8208	www.licaimofang.com

如有其他销售机构新增办理本基金 C 类基金份额的申购赎回等业务, 请以本公司届时相关公告为准。

投资者在销售机构办理本基金的投资事务, 具体办理规则及程序以销售机构的具体规则为准。

2、投资者可自 **2025 年 4 月 8 日起**, 办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、定投、转换业务。

3、在基金管理人直销中心(柜台)进行申购时, 投资人以金额申请, 每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元(含申购费), 每笔追加申购的最低金额为 100,000 元(含申购费)。在基金管理人网上直销系统进行申购时, 每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费), 每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费), 最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为 10 份。

除上述基金管理人直销渠道外, 基金管理人规定本基金 C 类基金份额每个基金账户首笔申购、每笔追加申购、每笔定期定额投资的最低金额为人民币 1 元; 最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为 0.1 份。各销售机构可根据各自情况

设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额，场外最低赎回、最低转换转出及最低持有份额，除本基金管理人另有公告外，不得低于本基金管理人规定的上述最低金额/份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

4、本基金 C 类基金份额可通过直销机构，如直销中心（柜台）、网上直销平台（含微网站、APP），及其他销售机构与注册在同一注册机构、且在该销售机构销售的基金进行转换，除未开通基金转换业务的基金外。投资者在各销售机构办理基金转换业务时，具体执行规则以各销售机构的相关规则为准。

三、本基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的相关事宜

本基金开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务，具体情况如下：

（一）业务规则

1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金具有多种类别份额（各分设不同代码），且登记在同一注册机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类份额。如某只基金具有 A 类份额和 C 类份额，投资者可以将其持有的 A 类份额转换成同只基金的 C 类份额或将其持有的 C 类份额转换成同只基金的 A 类份额。

2、同一基金不同份额类别间转换转出的最低申请基金份额适用该基金最低转出份额的规定。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换，原份额类别持有期限不延续。即转入份额在赎回或转出时，按转入后份额持有时段适用的赎回费档次计算赎回费，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

4、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日该类别基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，不同份额类别转换遵循“先进先出”的原则。

5、投资者办理本业务时，转出份额必须处于可赎回状态，转入份额必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

6、本业务与公司已经开通的不同基金之间可以相互转换的原有业务不产生

冲突。

7、本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务，请投资者以相关公告为准。

8、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

（二）同一基金不同类别基金份额之间相互转换业务的费率计算

本基金不同类别基金份额的转换费用由转出基金份额类别赎回费用及基金转换补差费两部分构成，基金转换补差费按照转换金额对应的转出基金份额类别与转入基金份额类别的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时不同类别基金份额的申购费率的差异情况而定。转换费用的具体计算公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金T日该类基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费率= $\max(\text{转入基金申购费率}-\text{转出基金申购费率}, 0)$

基金转换补差费=转入金额-转入金额÷(1+申购补差费率)

净转入金额=转入金额-基金转换补差费

转入份额=净转入金额÷转入基金T日该类基金份额净值

转入份额按照四舍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资产承担。

转换费用=转出基金赎回费用+基金转换补差费

（三）适用销售渠道及业务办理时间

1、自2025年4月8日起，投资者可以通过本公司直销柜台及其他销售机构办理本基金不同类别基金份额间的转换业务，具体执行规则以各销售机构的相关规则为准。

2、本基金不同类别基金份额间的转换业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金转换时除外。

四、基金合同的修改内容

对于本基金增设 C 类基金份额，基金管理人相应修订基金合同、托管协议的相关内容。本次修订基金合同、托管协议对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修订，无需召开基金份额持有人大会。

修改后的《基金合同》、《托管协议》自 2025 年 4 月 8 日起生效。

五、重要提示

1、本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、本基金在进行基金份额分类并增加 C 类基金份额之日起，A 类基金份额和 C 类基金份额并存。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

交易网站：<https://trade.xqfunds.com>、c.xqfunds.com

客服电话：400-678-0099；(021) 38824536

六、风险提示：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募

说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,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。

兴证全球基金管理有限公司

2025 年 4 月 7 日