

关于 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理 增加C类基金份额并修改基金合同的 公告

为更好地满足投资者现金管理需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本基金管理人经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,决定自2016年5月16日起对兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理(以下简称“本基金”)增加C类基金份额并修改《基金合同》。据此,本基金管理人同时对《兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理协议》和《兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理更新招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)进行相应修改。

现将具体事宜公告如下:

一、时间安排

本基金C类基金份额申购、赎回起始日期为2016年5月16日。自该日起投资人可选择按照原收取费用模式、申购本公司C类基金份额(C代码:002769),亦可选择按照原不收取费用模式、申购本公司A类基金份额(△类代码:002301)。

二、C类基金份额费用情况

1、C类基金份额与A类基金份额收取的基金管理费率和托管费率相同。

2、与A类基金份额不同的是,C类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。C类基金份额的销售服务费率为0.5%,按前一日C类基金资产净值的0.5%费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H= E × 0.5% ÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计算,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,由基金托管人复核后从基金财产中划出,由基金管理人代收后按相关协议将销售服务费划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、C类基金份额的赎回费也与A类基金份额不同,持有时间为30日及以下的赎回费率为0.5%,30日以上不收取赎回费。

三、基金份额净值的计算与公告

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类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站,基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

四、C类基金份额的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销机构以及其他销售机构。

1、直销机构

(1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人:卓新章

办公地址:上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

联系人:徐芸芸

电话:021-22211975

传真:021-22211997

网址:<http://www.cib-fund.com.cn/>

(2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统

网址:<https://trade.cib-fund.com.cn/trading/>

(3)名称:兴业基金微信公众平台

微信号:“兴业基金”或者“cibfund”

2、其他销售机构

(1)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人:凌顺平

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

邮政编码:310012

联系人:董一锋

电话:4008-773-772

网址:<http://www.5ifund.com>

(2)名称:杭州数米基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

法定代表人:陈伯青

办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄陆家嘴软件园10号楼7楼

邮政编码:200127

联系人:韩爱彬

电话:4000-768-887

网址:<http://www.wdfund123.cn/>

(3)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区田林路190号2号楼2层

法定代表人:其实

办公地址:上海市徐汇区田林路196号3C座9层

邮政编码:200235

联系人:朱玉

电话:4001818188

网址:<http://www.1234567.com.cn>

(4)深圳众禄基金销售有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股大厦8楼

法定代表人:薛峰

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股大厦8楼

邮政编码:510308

联系人:吴煜浩

电话:020-89629066

网址:<http://www.yingmi.cn>

(6)北京乐融智投投资咨询有限公司

住所:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

邮政编码:100026

联系人:牛亚楠

电话:4000-068-1176

网址:<http://www.jimufund.com>

(7)上海陆金所资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人:郭坚

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

邮政编码:200120

联系人:宁博宇

电话:4008219031

网址:<http://www.lufunds.com>

(8)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人:汪静波

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

邮政编码:200082

联系人:张裕

电话:400-821-5399

网址:<http://www.noah-fund.com>

(9)上海凯石财富基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

法定代表人:陈继伟

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

邮政编码:200001

联系人:李晓明

电话:4000-178-000

网址:<http://www.linxianfund.com>

(10)武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所:武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号

法定代表人:陶捷

办公地址:武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号

邮政编码:430000

联系人:陈锋

电话:027-87006003

网址:<http://www.buyfunds.com>

(11)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2号41号

法定代表人:杨文斌

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

邮政编码:200120

联系人:张茹

电话:400-700-9665

网址:<http://www.ehowbuy.com>

(12)上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人:燕燕

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

邮政编码:200335

联系人:陈东

电话:4000-466-788

网址:<http://www.ezhichan.com>

(13)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人:张跃伟

办公地址:上海市浦东新区高翔路555号裕景国际B座16层

邮政编码:200120

联系人:翁明

电话:400-828-2899

网址:<http://www.erichfund.com>

如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司相关公告为准。

七、基金合同、托管协议的修订

为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定,我公司就《兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)和《兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不影响召开基金份额持有人大会。我公司已修订内容与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。

本基金《基金合同》的修改详见附件《兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理合同修改前后对照表》。

我公司将在更新的《兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理说明书》中,对上述相关内容进行修改。

八、重要提示

1、本基金并存A类和C两类基金份额后,投资人可自由选择申购某一类别的基金

份额。

2、A类基金份额和C类基金份额共同受享《兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理合同》的约束,同一类别基金份额享有同等权利,凡基金合同及相关法律文件中对基金份额的提及,未做特别说明的,均适用于A类基金份额和C类基金份额。

3、由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别设置收益分配方案。

4、投资人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择红利再投资的,同一类别基金份额的分红资金将自动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。

5、目前暂不开通C类基金份额与旗下其他基金之间的转换业务,具体开通时间将另行公告。

6、本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》登载于公司网站,并在下一期更新的《兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金管理说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。

7、本公司解除权归本公司。投资人欲了解详细情况,请登录本公司网站(<http://www.cib-fund.com.cn/>)查阅本基金最新信息或拨打本公司客户服务热线(40000-95661)。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资人投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同样本。

特此公告。

式管理和服务基金财产;

(5)建立健全内部控制制度,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基本基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依规拥有一基金法、《基金合同》及其他有关规定外,不得委托他人经营或从事基金财产管理;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当管理的措施使基金份额认购、申购、赎回和注销的价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额净值,申购赎回费用;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、