

关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告

为降低投资者的理财成本,经与相关基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为由基金管理人承担,并相应修订各基金合同相关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金的指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下:

一、调整的基本范围

序号	基金名称	基金简称	基金代码
1	中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)	中信保诚中证800医药	160610
2	中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)	中信保诚中证800有色	160620
3	中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)	中信保诚中证800金融	160622
4	中信保诚中证800农业指数型证券投资基金(LOF)	中信保诚中证800农业	160624
5	中信保诚中证800基础建设指数型证券投资基金(LOF)	中信保诚中证800基础建设	160625
6	中信保诚中证800公用事业指数型证券投资基金(LOF)	中信保诚中证800公用事业	160626
7	中信保诚中证800非银金融指数型证券投资基金(LOF)	中信保诚中证800非银金融	160627
8	中信保诚中证800金融行业指数型证券投资基金(LOF)	中信保诚中证800金融行业	160621
9	中信保诚中证TMT主题行业指数型证券投资基金(LOF)	中信保诚中证TMT	160622

二、其他事项

基金管理人将根据上述调整情况修订各基金合同“基金费用与税收”等章节中的相关内容,同时根据实际情况更新基金管理人基本信息,并根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金合同的约定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)的有关规定在基金管理人网站(www.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eidcsrc.gov.cn/fund>)发布,投资者可登录查阅。

如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话(400-666-0066)咨询相关事宜。

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,也不保证最低收益和资金安全。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。投资人投资于基金前,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。

特此公告

中信保诚基金管理有限公司

2025年3月20日

附件1:中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
一、基金的名称	内 容	内 容

十九、基金费用与收入	一、基金费用的种类	(一)基金费用的种类
	1.基金管理人的管理费;	1.基金管理人的管理费;
十九、基金费用与收入	2.基金托管人的托管费;	2.基金托管人的托管费;
	3.基金销售机构的销售服务费;	3.基金销售机构的销售服务费;
十九、基金费用与收入	4.基金合同当事人以外的费用;	4.基金合同当事人以外的费用;
	5.基金合同当事人以外的其他费用;	5.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	6.基金合同当事人以外的其他费用;	6.基金合同当事人以外的其他费用;
	7.基金合同当事人以外的其他费用;	7.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	8.基金合同当事人以外的其他费用;	8.基金合同当事人以外的其他费用;
	9.基金合同当事人以外的其他费用;	9.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	10.基金合同当事人以外的其他费用;	10.基金合同当事人以外的其他费用;
	11.基金合同当事人以外的其他费用;	11.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	12.基金合同当事人以外的其他费用;	12.基金合同当事人以外的其他费用;
	13.基金合同当事人以外的其他费用;	13.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	14.基金合同当事人以外的其他费用;	14.基金合同当事人以外的其他费用;
	15.基金合同当事人以外的其他费用;	15.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	16.基金合同当事人以外的其他费用;	16.基金合同当事人以外的其他费用;
	17.基金合同当事人以外的其他费用;	17.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	18.基金合同当事人以外的其他费用;	18.基金合同当事人以外的其他费用;
	19.基金合同当事人以外的其他费用;	19.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	20.基金合同当事人以外的其他费用;	20.基金合同当事人以外的其他费用;
	21.基金合同当事人以外的其他费用;	21.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	22.基金合同当事人以外的其他费用;	22.基金合同当事人以外的其他费用;
	23.基金合同当事人以外的其他费用;	23.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	24.基金合同当事人以外的其他费用;	24.基金合同当事人以外的其他费用;
	25.基金合同当事人以外的其他费用;	25.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	26.基金合同当事人以外的其他费用;	26.基金合同当事人以外的其他费用;
	27.基金合同当事人以外的其他费用;	27.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	28.基金合同当事人以外的其他费用;	28.基金合同当事人以外的其他费用;
	29.基金合同当事人以外的其他费用;	29.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	30.基金合同当事人以外的其他费用;	30.基金合同当事人以外的其他费用;
	31.基金合同当事人以外的其他费用;	31.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	32.基金合同当事人以外的其他费用;	32.基金合同当事人以外的其他费用;
	33.基金合同当事人以外的其他费用;	33.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	34.基金合同当事人以外的其他费用;	34.基金合同当事人以外的其他费用;
	35.基金合同当事人以外的其他费用;	35.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	36.基金合同当事人以外的其他费用;	36.基金合同当事人以外的其他费用;
	37.基金合同当事人以外的其他费用;	37.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	38.基金合同当事人以外的其他费用;	38.基金合同当事人以外的其他费用;
	39.基金合同当事人以外的其他费用;	39.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	40.基金合同当事人以外的其他费用;	40.基金合同当事人以外的其他费用;
	41.基金合同当事人以外的其他费用;	41.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	42.基金合同当事人以外的其他费用;	42.基金合同当事人以外的其他费用;
	43.基金合同当事人以外的其他费用;	43.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	44.基金合同当事人以外的其他费用;	44.基金合同当事人以外的其他费用;
	45.基金合同当事人以外的其他费用;	45.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	46.基金合同当事人以外的其他费用;	46.基金合同当事人以外的其他费用;
	47.基金合同当事人以外的其他费用;	47.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	48.基金合同当事人以外的其他费用;	48.基金合同当事人以外的其他费用;
	49.基金合同当事人以外的其他费用;	49.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	50.基金合同当事人以外的其他费用;	50.基金合同当事人以外的其他费用;
	51.基金合同当事人以外的其他费用;	51.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	52.基金合同当事人以外的其他费用;	52.基金合同当事人以外的其他费用;
	53.基金合同当事人以外的其他费用;	53.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	54.基金合同当事人以外的其他费用;	54.基金合同当事人以外的其他费用;
	55.基金合同当事人以外的其他费用;	55.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	56.基金合同当事人以外的其他费用;	56.基金合同当事人以外的其他费用;
	57.基金合同当事人以外的其他费用;	57.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	58.基金合同当事人以外的其他费用;	58.基金合同当事人以外的其他费用;
	59.基金合同当事人以外的其他费用;	59.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	60.基金合同当事人以外的其他费用;	60.基金合同当事人以外的其他费用;
	61.基金合同当事人以外的其他费用;	61.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	62.基金合同当事人以外的其他费用;	62.基金合同当事人以外的其他费用;
	63.基金合同当事人以外的其他费用;	63.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	64.基金合同当事人以外的其他费用;	64.基金合同当事人以外的其他费用;
	65.基金合同当事人以外的其他费用;	65.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	66.基金合同当事人以外的其他费用;	66.基金合同当事人以外的其他费用;
	67.基金合同当事人以外的其他费用;	67.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	68.基金合同当事人以外的其他费用;	68.基金合同当事人以外的其他费用;
	69.基金合同当事人以外的其他费用;	69.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	70.基金合同当事人以外的其他费用;	70.基金合同当事人以外的其他费用;
	71.基金合同当事人以外的其他费用;	71.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	72.基金合同当事人以外的其他费用;	72.基金合同当事人以外的其他费用;
	73.基金合同当事人以外的其他费用;	73.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	74.基金合同当事人以外的其他费用;	74.基金合同当事人以外的其他费用;
	75.基金合同当事人以外的其他费用;	75.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	76.基金合同当事人以外的其他费用;	76.基金合同当事人以外的其他费用;
	77.基金合同当事人以外的其他费用;	77.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	78.基金合同当事人以外的其他费用;	78.基金合同当事人以外的其他费用;
	79.基金合同当事人以外的其他费用;	79.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	80.基金合同当事人以外的其他费用;	80.基金合同当事人以外的其他费用;
	81.基金合同当事人以外的其他费用;	81.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	82.基金合同当事人以外的其他费用;	82.基金合同当事人以外的其他费用;
	83.基金合同当事人以外的其他费用;	83.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	84.基金合同当事人以外的其他费用;	84.基金合同当事人以外的其他费用;
	85.基金合同当事人以外的其他费用;	85.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	86.基金合同当事人以外的其他费用;	86.基金合同当事人以外的其他费用;
	87.基金合同当事人以外的其他费用;	87.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	88.基金合同当事人以外的其他费用;	88.基金合同当事人以外的其他费用;
	89.基金合同当事人以外的其他费用;	89.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	90.基金合同当事人以外的其他费用;	90.基金合同当事人以外的其他费用;
	91.基金合同当事人以外的其他费用;	91.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	92.基金合同当事人以外的其他费用;	92.基金合同当事人以外的其他费用;
	93.基金合同当事人以外的其他费用;	93.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	94.基金合同当事人以外的其他费用;	94.基金合同当事人以外的其他费用;
	95.基金合同当事人以外的其他费用;	95.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	96.基金合同当事人以外的其他费用;	96.基金合同当事人以外的其他费用;
	97.基金合同当事人以外的其他费用;	97.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	98.基金合同当事人以外的其他费用;	98.基金合同当事人以外的其他费用;
	99.基金合同当事人以外的其他费用;	99.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	100.基金合同当事人以外的其他费用;	100.基金合同当事人以外的其他费用;
	101.基金合同当事人以外的其他费用;	101.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	102.基金合同当事人以外的其他费用;	102.基金合同当事人以外的其他费用;
	103.基金合同当事人以外的其他费用;	103.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	104.基金合同当事人以外的其他费用;	104.基金合同当事人以外的其他费用;
	105.基金合同当事人以外的其他费用;	105.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	106.基金合同当事人以外的其他费用;	106.基金合同当事人以外的其他费用;
	107.基金合同当事人以外的其他费用;	107.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	108.基金合同当事人以外的其他费用;	108.基金合同当事人以外的其他费用;
	109.基金合同当事人以外的其他费用;	109.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	110.基金合同当事人以外的其他费用;	110.基金合同当事人以外的其他费用;
	111.基金合同当事人以外的其他费用;	111.基金合同当事人以外的其他费用;
十九、基金费用与收入	112.基金合同当事人以外的其他费用;	112.基金合同当事人以外的其他费用;
	113.基金合同当事人以外的其他费用;	113.基金合同当事人以外的