

信息披露

Information Disclosure

中国证券报

2025年8月18日 星期一

www.cs.com.cn

B001

公告版位提示

000630	铜陵有色	B004	002951	金时科技	A06	600777	*ST新潮	A07	688126	沪硅产业	B002	长盛基金	A14
000711	ST京蓝	A06	002987	京北方	B013	600981	汇鸿集团	A14	688234	天岳先进	A10	富国基金	A11
001216	华瓷股份	A06	300183	东软载波	B012	601298	青岛港	A13	688247	宣泰医药	A06	国联安基金	A13
001231	农心科技	A06	300620	光库科技	B011	601838	成都银行	A16	688347	华虹公司	B002	国新国证基金管理有限公司	B017
001283	豪鹏科技	B012	300919	中伟股份	B005	601969	海南矿业	A10	688383	新益昌	B008	华宝基金	A07
002051	中工国际	A13	300967	晓鸣股份	B012	603400	华之杰	B004	688507	索辰科技	B002	华夏基金	A11
002170	芭田股份	B003	301000	肇民科技	A07	603648	畅联股份	A10	688702	盛科通信	A16	华安证券资产管理有限公司	B015
002194	武汉凡谷	B011	301187	欧圣电气	B011	603799	华友钴业	B009	永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金额接基金	A09	嘉实基金	A11	
002299	圣农发展	B006	600109	国金证券	A07	603799	华友钴业	B010	富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金额接基金	A12	景顺长城基金	B012	
002299	圣农发展	B007	600293	三峡新材	A15	603896	寿仙谷	A13	西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金额接基金	A08	上海证券有限责任公司	B003	
002598	山东章鼓	A14	600309	万华化学	A16	605178	时空科技	A13	安信基金	B001	金鹰基金	A13	
002653	海思科	A07	600369	西南证券	B003	605179	一鸣食品	B005	创金合信基金管理有限公司	A06	交银施罗德基金	A16	
002871	伟隆股份	A06	600415	小商品城	B008	605198	安德利	A16	摩根基金管理(中国)有限公司	A13	中信保诚基金	A13	
002911	佛燃能源	A07	600469	凤神股份	A16	688020	方邦股份	B002	诺安基金	A14	德邦证券	A06	

关于安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)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》、《个人养老金投资公募基金业务管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的有关规定和《安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司商一致,将自2025年8月18日起对本公司管理的安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)增设Y类基金份额,原份额转为A类基金份额,并根据基金管理人信息更新等事项对本基金的《基金合同》等法律文件作相应修改。本次增加Y类份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,对原基金份额持有人利益无实质性不利影响,现将具体事宜告知如下:

一、安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增Y类基金份额的情况

本基金增加Y类基金份额后,原份额转为A类基金份额。

本基金根据管理费、托管费以及业务类型的不同,将基金份额分为不同的类别。Y类基金份额是指根据《暂行规定》针对个人养老金投资基金业务单独设立的、仅供个人养老金客户申购的一

类基金份额。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。本基金A类和Y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Y类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。

二、本基金A类和Y类基金份额的费率情况

Y类基金份额不收取销售服务费,且可根据《暂行规定》豁免申购限制和申购费等销售费用(法定应当收取并计入基金资产的费用除外),可对管理费和托管费实施一定的费率优惠,具体费用安排详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或基金管理人相关信息更新等事项对本基金的《基金合同》等法律文件作相应修改。本次增加Y类份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,对原基金份额持有人利益无实质性不利影响,现将具体事宜告知如下:

其中,管理费率、托管费率、申购费及赎回费率标准如下:

基金代码	A类0.18825 Y类0.20502	
管理费	A类:0.08%/年 Y类:0.09%/年	
托管费	A类:0.020%/年 Y类:0.01%/年	
销售服务费	A类:无 Y类:无	
申购费	申购金额(M) M < 100万元 100万元 ≤ M < 300万元 300万元 ≤ M < 500万元 M ≥ 500万元	申购费(A类、Y类) 1.20% 1.00% 0.80% 1000元/笔

二、本基金A类和Y类基金份额的费率情况

Y类基金份额不收取销售服务费,且可根据《暂行规定》豁免申购限制和申购费等销售费用(法定应当收取并计入基金资产的费用除外),可对管理费和托管费实施一定的费率优惠,具体费用安排详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或基金管理人相关信息更新等事项对本基金的《基金合同》等法律文件作相应修改。本次增加Y类份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,对原基金份额持有人利益无实质性不利影响,现将具体事宜告知如下:

其中,管理费率、托管费率、申购费及赎回费率标准如下:

基金代码	A类0.18825 Y类0.20502	
管理费	A类:0.08%/年 Y类:0.09%/年	
托管费	A类:0.020%/年 Y类:0.01%/年	
销售服务费	A类:无 Y类:无	
申购费	申购金额(M) M < 100万元 100万元 ≤ M < 300万元 300万元 ≤ M < 500万元 M ≥ 500万元	申购费(A类、Y类) 1.20% 1.00% 0.80% 1000元/笔

三、Y类基金份额申购、赎回业务情况

投资者可自2025年8月18日起,办理本基金Y类基金份额的申购和定期定额投资业务,并适用已公告的对应业务规则。

本基金Y类基金份额开放赎回等业务时间详见届时更新的招募说明书或相关公告。

四、本基金Y类基金份额适用的销售网点

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金业务请遵循各销售机构业务规则与操作流程。本基金Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。

五、其他事项说明

在向投资人充分披露的情况下,为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取,基金管理人可针对Y类基金份额设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制;基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。

六、基金合同的修订内容

本次修订内容包括增加基金份额类别,修订与增加Y类基金份额相关的条款,更新基金管理人信息等事项,并将在本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要中相应更新。基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示:

1、本公司将公告当日,将修改后的本基金《基金合同》和《安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》登载于公司网站,并在更新的《安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》及基金产品资料概要中,对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、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要相关法律文件。

2、投资者可通过本基金管理人的网站(www.essencefund.com)或客户服务电话4008-088-088了解详情。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2025年8月18日

附件:《安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》修改前后文对照表

章节	原文	修订后内容
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《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》、《个人养老金投资公募基金业务管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的有关规定和《安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司商一致,并经中国证监会注册。无	一、订立本基金合同的目的,依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《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》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监管管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《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》”)、《公开募集证券投资基金基金合同指引第2号——基金中基金指引》、《公开募集开放式证券投资基金基金合同指引第3号——基金中基金(子基金)指引》、《公开募集证券投资基金销售适用性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金销售适用性评价指引(试行)》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》以及其他有关法律法规。
第二部分 释义	无	15.《暂行规定》指中国证监会2022年11月1日颁布并实施的《个人养老金投资公募基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其实时做出的修订 67.基金份额类别:根据《暂行规定》要求,本基金针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别,从而将基金份额划分为A类基金份额和Y类基金份额两个类别。其中,非针对个人养老金投资基金业务设立的一类基金份额,称为A类基金份额,针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额,称为Y类基金份额,个人养老金投资者通过个人养老金账户可申购本基金Y类基金份额 八、基金份额类别 无
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 无	15.《暂行规定》指中国证监会2022年11月1日颁布并实施的《个人养老金投资公募基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其实时做出的修订 67.基金份额类别:根据《暂行规定》要求,本基金针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别,从而将基金份额划分为A类基金份额和Y类基金份额两个类别。其中,非针对个人养老金投资基金业务设立的一类基金份额,称为A类基金份额,针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额,称为Y类基金份额,个人养老金投资者通过个人养老金账户可申购本基金Y类基金份额 八、基金份额类别 无
第六部分 基金份额的申购与赎回	二、申购和赎回的开放日及时限 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换,投资人不得在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额申购、赎回的价格,投资人锁定持有的期间内做出的赎回申请,视为无效申请。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基准进行计算; 五、申购和赎回的数量限制 1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低金额,本基金可以对Y类基金份额的申购限制进行豁免,具体规定请见招募说明书或相关公告 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金Y类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+2日内计算,并在T+3日内公告。 2.本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列明,申购的费用率为申购金额乘以当日基金份额的基金申购费率,申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。 5.赎回费用由赎回时对应类别基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回时收取。 6.本基金的申购赎回费用由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列明,申购的费用率为申购金额乘以当日基金份额的基金申购费率,申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。 3.赎回金额为按实际确认的有效的赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值扣除相应的申购费用,赎回金额单位为元。 4.本基金A类及Y类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。 5.赎回费用由赎回时对应类别基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回时收取。 6.本基金可对Y类基金份额的申购费用进行优惠或豁免(法定应当收取并计入基金资产的费用除外),具体规则见本基金招募说明书或相关公告。	二、申购和赎回的开放日及时限 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换,投资人不得在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额申购、赎回的价格,投资人锁定持有的期间内做出的赎回申请,视为无效申请。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基准进行计算; 五、申购和赎回的数量限制 1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低金额,本基金可以对Y类基金份额的申购限制进行豁免,具体规定请见招募说明书或相关公告 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金Y类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+2日内计算,并在T+3日内公告。 2.本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列明,申购的费用率为申购金额乘以当日基金份额的基金申购费率,申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。 5.赎回费用由赎回时对应类别基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回时收取。 6.本基金的申购赎回费用由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列明,申购的费用率为申购金额乘以当日基金份额的基金申购费率,申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。 3.赎回金额为按实际确认的有效的赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值扣除相应的申购费用,赎回金额单位为元。 4.本基金A类及Y类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。 5.赎回费用由赎回时对应类别基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回时收取。 6.本基金可对Y类基金份额的申购费用进行优惠或豁免(法定应当收取并计入基金资产的费用除外),具体规则见本基金招募说明书或相关公告。
第十八部分 基金的信息披露	七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人就本基金的申购申请: 九、巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一个开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 (3)……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一个开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。<br	