

# 弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金增加II类基金份额并修改基金合同的公告

## 一、公告基本信息

基金名称	弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金简称	弘毅远方北证50成份指数
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年12月10日
基金管理人名称	弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人名称	苏州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	弘毅远方基金管理有限公司
公告依据	《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》、《弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以“商管”（基金简称）

## 二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相关法律法规、《基金合同》和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人苏州银行股份有限公司协商一致,弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2025年1月5日起增加II类基金份额,并相应修改《基金合同》,本基金的招募说明书和基金产品资料概要将根据法律法规的规定相应更新。

## 三、新增II类基金份额的基本情况

### 1.基金份额的分类

本基金按照投资方式的不同将本基金分为A类、C类和I类三类基金份额。本基金原有的基金份额类别为A类、C类基金份额,新增的基金份额类别为II类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码,其中A类基金份额代码为025690、C类基金份额代码为026513;各类基金份额单独公布各类份额的基金份额净值和基金份额累计净值。本基金不同基金份额类别之间可以互相转换。

### 2.基金份额类别设置、基金份额及申购、赎回规则

(1)本基金根据认购费、申购费、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用,但不从本类别基金份额中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。

在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金份额中计提销售服务费的基金份额,包括C类、II类基金份额。

(2)本基金的管理费、托管费与A类、C类份额一致。

(3)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类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提;II类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.030\% \quad (H \leq 100)$

$H = E \times 0.10\% \quad (H > 100)$

其中:E为前一日基金份额净值;H为II类基金份额的销售服务费。

在投资者认购、申购基金份额时不收取销售服务费,而是从本类别基金份额中计提销售服务费的基金份额,包括C类、II类基金份额。

(4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和II类基金份额收取不同费率的销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

### 3.申购费用

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,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。投资者可多次申购,申购费用按每笔申购金额单独计算。

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用;C类、II类基金份额不收取申购费。本基金对通过基金管理人直销的申购的养老金客户与除之外的其他投资者实施差别的申购费率。

本基金A类基金份额的申购费用如下:

申购金额(M,含申购费)	养老金客户申购费率	其他投资者申购费率
M<10万元	0.10%	1.00%
10万元≤M<100万元	0.08%	0.80%
M≥100万元	每笔100元	每笔100元

### 4.赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用按一定的比例从基金份额持有人的基金财产中扣除。

本基金各类基金份额的赎回费率按基金份额持有的时间分段设定。

本基金A类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率	归入基金资产比例
N≤7天	15.00%	100%
7天<N≤30天	0.50%	75%
N>30天	0	—

### 5.基金的份额净值

由于基金费用的不同,各基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的余额数除以当日基金的余额数计算,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。

综上,经过认真、细致的准备,本公司为弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金基金增加II类基金份额创造了必要的条件,该基金份额类别增加已具备可行性。

### 四、基金合同的修订内容

本次《基金合同》修订的内容未对基金份额持有人利益形成实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本公司就《基金合同》的修订内容与基金托管人苏州银行股份有限公司协商一致。

《基金合同》的修订内容具体如下,《基金合同》摘要涉及的相关内容相应调整:

章节	原文	修订后内容
第二部分 释义	57.基金份额分类:指本基金分为的三类基金份额,即A类基金份额和C类基金份额。 57.基金份额分类:指本基金分为的三类基金份额,即A类基金份额和C类基金份额,并根据不同的基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金总资产。	57.基金份额分类:指本基金分为的三类基金份额,即A类基金份额和C类基金份额,并根据不同的基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金总资产。
第二部分 释义	69.大宗交易:指在投资者买入、申购时不收取申购费,而从申购资金中扣除一定比例的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为。	69.大宗交易:指在投资者买入、申购时不收取申购费,而从申购资金中扣除一定比例的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为。
第二部分 释义	无	增加: 增加:60.II类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费,而从本类别基金份额中扣除一定比例的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为。
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别的设置 1.本基金份额的类别设置 2.在投资者认购、申购基金份额时不收取认购费、申购费,而从本类别基金份额中扣除0.30%年费率的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为,称为II类基金份额。	八、基金份额类别的设置 1.本基金份额的类别设置 2.在投资者认购、申购基金份额时不收取认购费、申购费,而从本类别基金份额中扣除0.30%年费率的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为,称为II类基金份额。 3.投资者申购基金份额时不收取申购费,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为,称为I类基金份额。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金为A类、C类和II类基金份额,并根据不同的基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金总资产。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金为A类、C类和II类基金份额,并根据不同的基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金总资产。
第十五部分 基金费用与税收	4. A类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取申购费,而从申购资金中扣除一定比例的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为。	4. A类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取申购费,而从申购资金中扣除一定比例的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为。
第十五部分 基金费用与税收	5. C类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取申购费,而从申购资金中扣除一定比例的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为。	5. C类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取申购费,而从申购资金中扣除一定比例的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为。
第十五部分 基金费用与税收	6. II类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取申购费,而从申购资金中扣除一定比例的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为。	6. II类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取申购费,而从申购资金中扣除一定比例的申购费用,并按扣除申购费用后的金额向卖方支付的交易行为。
第十五部分 基金费用与税收	7.基金管理人管理费:指基金管理人从基金资产中计提的管理费; 8.基金托管人托管费:指基金托管人从基金资产中计提的托管费; 9.基金销售服务费:指基金销售机构从基金资产中计提的销售服务费。	7.基金管理人管理费:指基金管理人从基金资产中计提的管理费; 8.基金托管人托管费:指基金托管人从基金资产中计提的托管费; 9.基金销售服务费:指基金销售机构从基金资产中计提的销售服务费。
第十五部分 基金费用与税收	10.基金财产保管费:指基金财产保管人从基金资产中计提的保管费; 11.基金财产交易费:指基金财产在进行申购、赎回等交易过程中产生的费用; 12.基金财产申购赎回费:指在申购、赎回基金时向基金份额持有人收取的费用; 13.基金财产赎回手续费:指赎回基金份额时向基金份额持有人收取的费用。	10.基金财产保管费:指基金财产保管人从基金资产中计提的保管费; 11.基金财产交易费:指基金财产在进行申购、赎回等交易过程中产生的费用; 12.基金财产申购赎回费:指在申购、赎回基金时向基金份额持有人收取的费用; 13.基金财产赎回手续费:指赎回基金份额时向基金份额持有人收取的费用。
第十五部分 基金费用与税收	14.基金财产利息:指基金财产产生的利息; 15.基金财产税金:指基金财产应交纳的税金; 16.基金财产手续费:指基金财产在进行申购、赎回等交易过程中产生的手续费;	14.基金财产利息:指基金财产产生的利息; 15.基金财产税金:指基金财产应交纳的税金; 16.基金财产手续费:指基金财产在进行申购、赎回等交易过程中产生的手续费。
第十五部分 基金费用与税收	17.基金财产其他费用:指除以上各项费用之外的费用。	17.基金财产其他费用:指除以上各项费用之外的费用。
第十五部分 基金费用与税收	18.其他费用:指除基金管理人、基金托管人、基金销售机构能合理预见的费用之外的费用。	18.其他费用:指除基金管理人、基金托管人、基金销售机构能合理预见的费用之外的费用。
第十五部分 基金费用与税收	19.基金合同当事人:指基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金份额持有人。	19.基金合同当事人:指基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金份额持有人。
第十九部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则及计算方法 1.基金收益分配原则 2.基金收益分配计算方法 3.基金收益分配公告的披露	三、基金收益分配原则及计算方法 1.基金收益分配原则 2.基金收益分配计算方法 3.基金收益分配公告的披露
第十九部分 基金的收益与分配	4.基金收益分配公告的披露 5.基金收益分配公告的披露 6.基金收益分配公告的披露 7.基金收益分配公告的披露 8.基金收益分配公告的披露 9.基金收益分配公告的披露 10.基金收益分配公告的披露 11.基金收益分配公告的披露 12.基金收益分配公告的披露 13.基金收益分配公告的披露 14.基金收益分配公告的披露 15.基金收益分配公告的披露 16.基金收益分配公告的披露 17.基金收益分配公告的披露 18.基金收益分配公告的披露 19.基金收益分配公告的披露 20.基金收益分配公告的披露 21.基金收益分配公告的披露 22.基金收益分配公告的披露 23.基金收益分配公告的披露 24.基金收益分配公告的披露 25.基金收益分配公告的披露 26.基金收益分配公告的披露 27.基金收益分配公告的披露 28.基金收益分配公告的披露 29.基金收益分配公告的披露 30.基金收益分配公告的披露 31.基金收益分配公告的披露 32.基金收益分配公告的披露 33.基金收益分配公告的披露 34.基金收益分配公告的披露 35.基金收益分配公告的披露 36.基金收益分配公告的披露 37.基金收益分配公告的披露 38.基金收益分配公告的披露 39.基金收益分配公告的披露 40.基金收益分配公告的披露 41.基金收益分配公告的披露 42.基金收益分配公告的披露 43.基金收益分配公告的披露 44.基金收益分配公告的披露 45.基金收益分配公告的披露 46.基金收益分配公告的披露 47.基金收益分配公告的披露 48.基金收益分配公告的披露 49.基金收益分配公告的披露 50.基金收益分配公告的披露 51.基金收益分配公告的披露 52.基金收益分配公告的披露 53.基金收益分配公告的披露 54.基金收益分配公告的披露 55.基金收益分配公告的披露 56.基金收益分配公告的披露 57.基金收益分配公告的披露 58.基金收益分配公告的披露 59.基金收益分配公告的披露 60.基金收益分配公告的披露 61.基金收益分配公告的披露 62.基金收益分配公告的披露 63.基金收益分配公告的披露 64.基金收益分配公告的披露 65.基金收益分配公告的披露 66.基金收益分配公告的披露 67.基金收益分配公告的披露 68.基金收益分配公告的披露 69.基金收益分配公告的披露 70.基金收益分配公告的披露 71.基金收益分配公告的披露 72.基金收益分配公告的披露 73.基金收益分配公告的披露 74.基金收益分配公告的披露 75.基金收益分配公告的披露 76.基金收益分配公告的披露 77.基金收益分配公告的披露 78.基金收益分配公告的披露 79.基金收益分配公告的披露 80.基金收益分配公告的披露 81.基金收益分配公告的披露 82.基金收益分配公告的披露 83.基金收益分配公告的披露 84.基金收益分配公告的披露 85.基金收益分配公告的披露 86.基金收益分配公告的披露 87.基金收益分配公告的披露 88.基金收益分配公告的披露 89.基金收益分配公告的披露 90.基金收益分配公告的披露 91.基金收益分配公告的披露 92.基金收益分配公告的披露 93.基金收益分配公告的披露 94.基金收益分配公告的披露 95.基金收益分配公告的披露 96.基金收益分配公告的披露 97.基金收益分配公告的披露 98.基金收益分配公告的披露 99.基金收益分配公告的披露 100.基金收益分配公告的披露 101.基金收益分配公告的披露 102.基金收益分配公告的披露 103.基金收益分配公告的披露 104.基金收益分配公告的披露 105.基金收益分配公告的披露 106.基金收益分配公告的披露 107.基金收益分配公告的披露 108.基金收益分配公告的披露 109.基金收益分配公告的披露 110.基金收益分配公告的披露 111.基金收益分配公告的披露 112.基金收益分配公告的披露 113.基金收益分配公告的披露 114.基金收益分配公告的披露 115.基金收益分配公告的披露 116.基金收益分配公告的披露 117.基金收益分配公告的披露 118.基金收益分配公告的披露 119.基金收益分配公告的披露 120.基金收益分配公告的披露 121.基金收益分配公告的披露 122.基金收益分配公告的披露 123.基金收益分配公告的披露 124.基金收益分配公告的披露 125.基金收益分配公告的披露 126.基金收益分配公告的披露 127.基金收益分配公告的披露 128.基金收益分配公告的披露 129.基金收益分配公告的披露 130.基金收益分配公告的披露 131.基金收益分配公告的披露 132.基金收益分配公告的披露 133.基金收益分配公告的披露 134.基金收益分配公告的披露 135.基金收益分配公告的披露 136.基金收益分配公告的披露 137.基金收益分配公告的披露 138.基金收益分配公告的披露 139.基金收益分配公告的披露 140.基金收益分配公告的披露 141.基金收益分配公告的披露 142.基金收益分配公告的披露 143.基金收益分配公告的披露 144.基金收益分配公告的披露 145.基金收益分配公告的披露 146.基金收益分配公告的披露 147.基金收益分配公告的披露 148.基金收益分配公告的披露 149.基金收益分配公告的披露 150.基金收益分配公告的披露 151.基金收益分配公告的披露 152.基金收益分配公告的披露 153.基金收益分配公告的披露 154.基金收益分配公告的披露 155.基金收益分配公告的披露 156.基金收益分配公告的披露 157.基金收益分配公告的披露 158.基金收益分配公告的披露 159.基金收益分配公告的披露 160.基金收益分配公告的披露 161.基金收益分配公告的披露 162.基金收益分配公告的披露 163.基金收益分配公告的披露 164.基金收益分配公告的披露 165.基金收益分配公告的披露 166.基金收益分配公告的披露 167.基金收益分配公告的披露 168.基金收益分配公告的披露 169.基金收益分配公告的披露 170.基金收益分配公告的披露 171.基金收益分配公告的披露 172.基金收益分配公告的披露 173.基金收益分配公告的披露 174.基金收益分配公告的披露 175.基金收益分配公告的披露 176.基金收益分配公告的披露 177.基金收益分配公告的披露 178.基金收益分配公告的披露 179.基金收益分配公告的披露 180.基金收益分配公告的披露 181.基金收益分配公告的披露 182.基金收益分配公告的披露 183.基金收益分配公告的披露 184.基金收益分配公告的披露 185.基金收益分配公告的披露 186.基金收益分配公告的披露 187.基金收益分配公告的披露 188.基金收益分配公告的披露 189.基金收益分配公告的披露 190.基金收益分配公告的披露 191.基金收益分配公告的披露 192.基金收益分配公告的披露 193.基金收益分配公告的披露 194.基金收益分配公告的披露 195.基金收益分配公告的披露 196.基金收益分配公告的披露 197.基金收益分配公告的披露 198.基金收益分配公告的披露 199.基金收益分配公告的披露 200.基金收益分配公告的披露 201.基金收益分配公告的披露 202.基金收益分配公告的披露 203.基金收益分配公告的披露 204.基金收益分配公告的披露 205.基金收益分配公告的披露 206.基金收益分配公告的披露 207.基金收益分配公告的披露 208.基金收益分配公告的披露 209.基金收益分配公告的披露 210.基金收益分配公告的披露 211	