（上接B029版）

附件：《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节	原文	修订后内容
第一部分 前言		增加： 七、本基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额，关于T类基金份额在基金投资顾问服务业务方面的特别安排，如届时有效的法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人固有资金可以投资T类基金份额。基金管理人可针对本基金T类基金份额的费率做出相关方面的特别安排。具体规定见基金管理人发布的相关公告。 八、对于通过直销机构申购T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并持续持有期限超过一年（即365天，下同）的T类基金份额继续计提的销售服务费，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金代销机构，若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 对于持续持有期限超过一年的T类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回T类基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。其中，持续持有期限为该笔份额申购、转入确认日与赎回、转出确认日或基金合同终止情形发生日下一工作日的间隔天数。
第二部分 释义	25、销售机构：指安信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构	25、销售机构：指安信基金管理有限责任公司（以下简称“直销机构”）以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构（以下简称“其他销售机构”）
	43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为	43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额，或将某一基金的各类基金份额相互转换的行为
	55、基金份额类别：指本基金根据是否针对基金投资顾问业务设立、认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购费用、赎回时收取赎回费用，但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；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且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；仅允许投资者通过基金投资顾问账户投资，在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为T类基金份额；其中，对于投资人通过直销机构申购的T类基金份额，计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人；对于投资人通过其他销售机构申购且持续持有期限超过一年的T类基金份额，持有超过一年后继续计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人	55、基金份额类别：指本基金根据是否针对基金投资顾问业务设立、认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购费用、赎回时收取赎回费用，但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；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且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；仅允许投资者通过基金投资顾问账户投资，在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为T类基金份额；其中，对于投资人通过直销机构申购的T类基金份额，计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人；对于投资人通过其他销售机构申购且持续持有期限超过一年的T类基金份额，持有超过一年后继续计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金根据是否针对基金投资顾问业务设立、认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。将基金份额分为A类和C类基金份额，即在投资人认购/申购时收取认购费用、赎回时收取赎回费用，但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；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且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；仅允许投资者通过基金投资顾问账户投资，在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为T类基金份额；其中，对于投资人通过直销机构申购的T类基金份额，计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人；对于投资人通过其他销售机构申购且持续持有期限超过一年的T类基金份额，持有超过一年后继续计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。	八、基金份额类别 本基金根据是否针对基金投资顾问业务设立、认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购费用、赎回时收取赎回费用，但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；在投资人认购/申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，但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；仅允许投资者通过基金投资顾问账户投资，在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为T类基金份额；其中，对于投资人通过直销机构申购的T类基金份额，计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人；对于投资人通过其他销售机构申购且持续持有期限超过一年的T类基金份额，持有超过一年后继续计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。
第四部分 基金的申购与赎回	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收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；	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收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额净值为人民币C类基金份额，投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用，申购C类基金份额不收取申购费用，但是从该类别基金资产中计提销售服务费。T日的A类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，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A类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。C类基金份额不收取申购费，申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、A类基金份额的申购费用由申购人C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费支付，不另从基金财产中扣除。C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回时申购日基金份额净值的计算：基金管理人在基金合同约定的时间内公布申购日基金份额净值。 6、本基金A类基金份额的申购费率由申购人向基金管理人支付，不计入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用提高基金份额净值精度、调整基金份额净值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额净值为人民币A类基金份额，投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用，申购C类基金份额不收取申购费，但是从该类别基金资产中计提销售服务费。T日的A类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，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A类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。C类基金份额不收取申购费，申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、A类基金份额的申购费用由申购人C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费支付，不另从基金财产中扣除。C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回时申购日基金份额净值的计算：基金管理人在基金合同约定的时间内公布申购日基金份额净值。 6、本基金A类基金份额的申购费率由申购人向基金管理人支付，不计入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用提高基金份额净值精度、调整基金份额净值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
第五部分 基金费用与税收	…… 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、由于A类基金份额不收取由C类基金份额收取销售服务费，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同； 4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。	…… 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、A类基金份额和C类基金份额之间，由于A类基金份额不收取由C类基金份额收取销售服务费将导致两类基金份额之间可供分配利润上有所不同； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
第六部分 基金的收益与分配	（五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关人员在基金份额的申购费率及A类和C类基金份额的赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。	（五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关人员在基金份额的申购费率及A类和C类基金份额的赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购、赎回价格；	2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购、赎回价格；
第八部分 基金份额持有人大会	二、召开事由 2、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： …… （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费；根据法律法规的要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外）； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费等其他应由基金承担的费用； …… （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式、调低赎回费率、调整基金份额类别；	二、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： …… （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式、调低赎回费率、调整基金份额类别；
第九部分 基金的投资	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
第十部分 基金的费用与税收	一、基金费用的种类 …… 3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；	一、基金费用的种类 …… 3、本基金从C类基金份额和T类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金各类基金份额按不同的年费率计提管理费，本基金A类基金份额、C类基金份额年管理费率为1.20%；本基金T类基金份额的年管理费率为0.72%。管理费的计算方法如下： H＝E×各类基金份额的年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为各类基金份额前一日的基金资产净值
	3、销售服务费	3、C类基金份额的销售服务费
	…… 增加： 4、T类基金份额的销售服务费 本基金T类基金份额的销售服务费按前一日T类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为T类基金份额每日应计提的销售服务费 E为T类基金份额前一日基金资产净值 T类基金份额的销售服务费每日计提。 （1）基金管理人直销机构的销售服务费返还机制： 对于T类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 （2）其他销售机构的销售服务费收取与返还机制： 对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的T类基金份额计提的销售服务费，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金代销机构，若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 对于持续持有期限超过一年的T类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回T类基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。其中，持续持有期限为该笔份额申购、转入确认日与赎回、转出确认日或基金合同终止情形发生日下一工作日的间隔天数。	增加： 4、T类基金份额的销售服务费 本基金T类基金份额的销售服务费按前一日T类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为T类基金份额每日应计提的销售服务费 E为T类基金份额前一日基金资产净值 T类基金份额的销售服务费每日计提。 （1）基金管理人直销机构的销售服务费返还机制： 对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的T类基金份额计提的销售服务费，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金代销机构，若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 对于持续持有期限超过一年的T类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回T类基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。其中，持续持有期限为该笔份额申购、转入确认日与赎回、转出确认日或基金合同终止情形发生日下一工作日的间隔天数。
第十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或C类基金份额的销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。	四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或C类基金份额的销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
第十二部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3.A类基金份额和C类基金份额之间，由于A类基金份额不收取由C类基金份额收取销售服务费将导致两类基金份额之间可供分配利润上有所不同； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。	三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的各类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
第十三部分 基金的信息披露	（五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关人员在基金份额的申购费率及A类和C类基金份额的赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （七）临时报告 …… 15、管理费、托管费、C类基金份额的销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准，计提方式和费率发生变更；	（五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关人员在基金份额的申购费率及A类和C类基金份额的赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （七）临时报告 …… 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准，计提方式和费率发生变更；

本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

关于安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金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》等法律法规的有关规定和《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，将自2026年12月21日起对本公司管理的安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设T类基金份额，并对本基金的《基金合同》、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件作相应修改。本次增加T类基金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，本次修改事项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、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金新增T类基金份额的情况

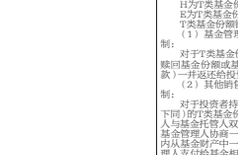
本基金根据是否针对基金投资顾问业务设立、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。T类基金份额是针对基金投资顾问业务单独设立的、仅供基金投资顾问账户申购的一类基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码，由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

二、本基金T类基金份额的费率情况

T类基金份额不收取申购费，且对管理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公告。

其中，本基金T类基金份额的管理费率、托管费率、销售服务费、申购费及赎回费率标准如下：

基金代码	031917
管理费	0.72%/年
托管费	0.20%/年
销售服务费	0.40%/年 其中，对于投资人通过直销机构申购的T类基金份额，计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人；对于投资人通过其他销售机构申购且持续持有期限超过一年的T类基金份额，持有超过一年后继续计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人。
申购费	本基金T类基金份额不收取申购费。
赎回费	 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。 对持有本基金T类基金份额的投资人收取的赎回费，100%归入基金资产。

三、T类基金份额申购、赎回业务情况

自2026年12月21日起，本基金T类基金份额开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务，并适用已公告的对应业务规则。

四、本基金T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T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

本基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。关于T类基金份额在基金投资顾问服务业务方面的特别安排，如届时有效的法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人固有资金可以投资T类基金份额。基金管理人可针对本基金T类基金份额的费率做出相关方面的特别安排。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T类基金份额相关的条款，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、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并在更新的《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金更新招募说明书》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、招募说明书及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

2026年11月30日

附件：《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节	原文	修订后内容
第一部分 前言	九、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 ……	…… 增加： 十、本基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额，关于T类基金份额在基金投资顾问服务业务方面的特别安排，如届时有效的法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人固有资金可以投资T类基金份额。基金管理人可针对本基金T类基金份额的费率做出相关方面的特别安排。具体规定见基金管理人发布的相关公告。
第二部分 释义	25、销售机构：指安信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 58、基金的份额类别：本基金根据费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值 ……	25、销售机构：指安信基金管理有限责任公司（以下简称“直销机构”）以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构（以下简称“其他销售机构”） 58、基金的份额类别：本基金根据是否针对基金投资顾问业务设立、认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值 新增： 61、T类基金份额：指针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的、不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费，并在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，包括但不限于在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的A类和C类基金份额以外的基金份额。 ……
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。 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类基金份额将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计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。	八、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。 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类基金份额将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计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。
第四部分 基金的申购与赎回	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收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；	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收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额净值为人民币C类基金份额，投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用，申购C类基金份额不收取申购费，但是从该类别基金资产中计提销售服务费。T日的A类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，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A类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。C类基金份额不收取申购费，申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、A类基金份额的申购费用由申购人C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费支付，不另从基金财产中扣除。C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回时申购日基金份额净值的计算：基金管理人在基金合同约定的时间内公布申购日基金份额净值。 6、本基金A类基金份额的申购费率由申购人向基金管理人支付，不计入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用提高基金份额净值精度、调整基金份额净值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
第五部分 基金费用与税收	…… 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、由于A类基金份额不收取由C类基金份额收取销售服务费，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同； 4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。	…… 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的各类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
第六部分 基金的收益与分配	（五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关人员在基金份额的申购费率及A类和C类基金份额的赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。	（五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关人员在基金份额的申购费率及A类和C类基金份额的赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购、赎回价格；	2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购、赎回价格；
第八部分 基金份额持有人大会	二、召开事由 2、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： …… （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费；根据法律法规的要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外）；