（上接B030版）

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：《安信优势增长灵活配置混合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： 八、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。 九、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，持有超过一年后继续计提的销售服务费将采取先收后返模式，如投资人实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资人的实际赎回金额或清算资金以登记机构确认数据为准。
第二部分 释义	23、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”） 42、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、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。在投资人申购时收取申购费用、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，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 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 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、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。在投资人申购时收取申购费用，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，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；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D类基金份额 九、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/申购费用，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/申购时不收取认购/申购费用，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，在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，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；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为D类基金份额 十、基金份额类别 本基金根据认购/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。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，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/申购时不收取认购/申购费用，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 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。
第三部分 基金的基本情况	八、本基金份额类别 本基金根据是否针对基金投资顾问业务设立、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。在投资人申购时收取申购费用，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，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；在投资人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D类基金份额 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，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。	八、本基金份额类别 本基金根据是否针对基金投资顾问业务设立、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。在投资人申购时收取申购费用，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，但不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；在投资人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D类基金份额 63、销售服务费：指从C类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第四部分 基金的基本情况	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各类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、本基金基金份额分为A类、C类和T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、T类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、本基金各类基金份额净值的计算，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及基金产品资料概要中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示。本基金C类基金份额不收取申购费用，申购份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，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。	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各类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、本基金各类基金份额分为A类、C类和T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、T类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、本基金各类基金份额净值的计算，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及基金产品资料概要中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示。本基金C类基金份额不收取申购费用，申购份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，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、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金各类基金份额的赎回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示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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。
第五部分 基金的基本情况	十、基金份额类别 本基金根据认购/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。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，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/申购时不收取认购/申购费用，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，在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，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；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为D类基金份额 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。	十、基金份额类别 本基金根据认购/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。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，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/申购时不收取认购/申购费用，但不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，在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，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；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为D类基金份额 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。
第六部分 基金份额的申购与赎回	十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。	十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。	七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请； 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与其他基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前向基金托管人与相关机构。
第八部分 基金份额持有人大会	十一、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；	十一、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 基金合同解散与清算	七、清算费用 清算费用是指基金管理人在基金清盘清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。	七、清算费用 清算费用是指基金管理人在基金清盘清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
第十部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内（含第四位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内（含第四位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
第十一部分 基金的投资	一、基金费用的种类 3、本基金A/C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1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷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	一、基金费用的种类 3、本基金A/C类基金份额、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0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷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
第十二部分 基金的收益与分配	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各类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、本基金基金份额分为A类、C类和T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、T类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、本基金各类基金份额净值的计算，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及基金产品资料概要中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示。本基金C类基金份额不收取申购费，申购份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，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、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金各类基金份额的赎回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示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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。	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各类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、本基金各类基金份额净值的计算，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、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及基金产品资料概要中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示。本基金C类基金份额不收取申购费，申购份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，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。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金各类基金份额的赎回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示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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。
第十三部分 基金的信息披露	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类基金份额销售服务费等相关费率。 三、基金收益分配原则 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、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，而A、C类基金份额对应的可供分配利润将有所不同； 3、本基金场外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；红利再投资所生成的基金份额将以与其产生的原基金份额相同的类别进行再投资；若投资者在交易时指定将现金红利再投资的，则下一个工作日基金份额净值计算后，投资者所获得的现金红利将按除权后的基金份额净值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； 本基金场内收益分配方式仅为现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红这一种方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 4、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某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。	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类基金份额销售服务费等相关费率。调低本基金C类基金份额销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。 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。 三、基金收益分配原则 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统的基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红这一种方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 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某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； 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金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。
第十四部分 基金费用与税收	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销售机构，由基金管理人收到后按相关法律法规及基金合同约定调整给销售机构的销售服务费收取比例，并向投资人公告。 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，在投资者赎回基金份额时，无须支付赎回费用，该笔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）一并返还给投资者。 …… 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。	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销售机构，由基金管理人收到后按相关法律法规及基金合同约定调整给销售机构的销售服务费收取比例，并向投资人公告。基金托管人无须为此向基金管理人支付任何费用。 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，在投资者赎回基金份额时，无须支付赎回费用，该笔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）一并返还给投资者。 …… 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。
第十五部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、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，而A、C类基金份额对应的可供分配利润将有所不同； 3、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额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； 本基金场内收益分配方式仅为现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红这一种方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 4、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某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、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金场外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；红利再投资所生成的基金份额将以与其产生的原基金份额相同的类别进行再投资；若投资者在交易时指定将现金红利再投资的，则下一个工作日基金份额净值计算后，投资者所获得的现金红利将按除权后的基金份额净值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； 本基金场内收益分配方式仅为现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红这一种方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 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某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； 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金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。
第十六部分 基金的申购与赎回	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类基金份额销售服务费等相关费率。调低本基金C类基金份额销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。 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。 三、基金收益分配原则 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、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，而A、C类基金份额对应的可供分配利润将有所不同； 3、本基金场外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； 本基金场内收益分配方式仅为现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红这一种方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 4、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某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、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。	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类基金份额销售服务费等相关费率。调低本基金C类基金份额销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。 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。 三、基金收益分配原则 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金场外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； 本基金场内收益分配方式仅为现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红这一种方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 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某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； 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金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。
第十七部分 基金的信息披露	（六）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头寸设置的原则和基本方法，并在招募说明书或基金网站公开披露。	（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各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关头寸设置的原则和基本方法，并在招募说明书或基金网站公开披露。 （六）申购费率及赎回费率的调整 基金管理人有权在法律法规允许的范围内调整本基金的申购费率或赎回费率，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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。

关于安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）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《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，将自2027年1月1日起对本公司管理的安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）（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》、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）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、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）新增T类基金份额的情况

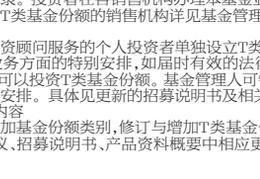
本基金根据是否针对基金投资顾问业务设立、认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。T类基金份额是针对基金投资顾问业务单独设立的、仅供基金投资顾问账户申购的一类基金份额。

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	032158
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.20%/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

本基金T类基金份额不开设场内申购、赎回的方式，投资者仅可以通过场外方式申购与赎回T类基金份额。

自2027年1月1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《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）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