

关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务,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》等法律法规的规定及金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“金鹰民族新兴”、“本基金”)基金合同的约定,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定自2025年2月28日起对金鹰民族新兴增加C类基金份额,并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体内容公告如下:

一、增加C类基金份额
自2025年2月28日起,本基金增加C类基金份额。本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购或赎回申购费用,且不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时收取申购费用,而从不计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。

金鹰民族新兴基金增加C类基金份额后,新增C类基金份额(基金代码:023581),收取销售服务费,不收取申购费用;金鹰民族新兴原有基金份额全部自动归并A类基金份额(基金代码:001298),收取申购费,不收取销售服务费,A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

(一)基金费率及C类基金份额的费率如下所示:

Table with 3 columns: 基金代码, A类基金份额, C类基金份额. Rows include 基金代码 (001298, 023581), 基金名称 (金鹰民族新兴混合A, 金鹰民族新兴混合C), 持有基金份额期限(T), and 费率 (1.50%, 0.50%, 0.00%).

本基金C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额赎回费,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。

(四)销售服务费
C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。二、C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构,本公司可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构销售,敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

三、提高基金份额净值估值精度
本基金自2025年2月28日起提高基金份额净值的估值精度,将基金份额净值精度保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

四、基金合同、托管协议的修订
本基金根据与基金托管人协商一致的结果,就增C类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订;按照最新法律法规及实际情况,在基金合同更新了估值方法;并同时根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相关内容。本次修订了原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

五、重要提示
本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站(http://www.gfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对本基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金份额详情,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关性文件。投资者可登录基金管理人网站(http://www.gfund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)获取相关信息。

金鹰基金管理有限公司 2025年2月27日

附件一:《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表》

Table with 3 columns: 章节, 原文内容, 修订后内容. Contains detailed contract amendments for various sections including 基金合同, 基金管理人, 基金托管人, 基金份额持有人, etc.

Table with 3 columns: 章节, 原文内容, 修订后内容. Contains detailed contract amendments for various sections including 基金合同, 基金管理人, 基金托管人, 基金份额持有人, etc.

Table with 3 columns: 章节, 原文内容, 修订后内容. Contains detailed contract amendments for various sections including 基金合同, 基金管理人, 基金托管人, 基金份额持有人, etc.

Table with 3 columns: 章节, 原文内容, 修订后内容. Contains detailed contract amendments for various sections including 基金合同, 基金管理人, 基金托管人, 基金份额持有人, etc.

附件二:《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表》

Table with 3 columns: 章节, 原文内容, 修订后内容. Contains detailed amendments for the custody agreement.

附件三:《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表》

Table with 3 columns: 章节, 原文内容, 修订后内容. Contains detailed amendments for the custody agreement.