

关于国泰君安安睿纯债债券型 证券投资基金增加C类基金份额 并修改法律文件的公告

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》、《公开募集证券投资基金销售机构监管办法》等相关法律法规的规定及《国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的约定,为更好的满足广大投资者的需求,上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2024年12月11日增加国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额(基金代码为:022738),同时对基金托管人信息进行更新,并相应修改《基金合同》、《国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)等相关文件。现将具体事项公告如下:

一、新增C类基金份额基本情况及相关业务安排

本基金增加C类基金份额后,将新增该份额对应的基金代码并计算基金份额净值。投资者申购时可以选择A类基金份额、C类基金份额对应的基金代码进行申购。

本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类基金份额资产中计提销售服务费,具体费用结构如下:

连持有期限(N)	赎回费率
N≤7天	1.50%
N>7天	0

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金C类基金份额的销售服务费率为0.20%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%费率计提。

4.本基金C类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额保持一致。

5.C类基金份额的申购和赎回的费用限制

本基金C类基金份额的申购、赎回及最低持有份额的限制与A类基金份额申购、赎回及最低持有份额的限制一致。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整本基金C类基金份额申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定媒介公告。

二、C类基金份额适用的销售机构

1.上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心

注册地址:上海市黄浦区南京东路381号409A10室

办公地址:上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场22-23层及25层

法定代表人:吴晓军,联系电话:021-38676999

联系人:甘振,网址:www.gjzq.com

2.其他销售渠道:

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金。基金管理人将根据变更本基金的销售机构时,将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行公告。

三、《基金合同》的修订内容

本基金新增C类基金份额的事项不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规的规定和《基金合同》的约定。

《基金合同》的具体修订内容如下:

修改前	修改后
-----	-----

第二部分 变释

46.申购服务费,指从基金财产中扣除的,用于本基金市场营销推广、销售和服务方面的费用。
47.基金份额申购费,指基金份额申购时收取的费用,通常情况下,申购费用会从申购金额中扣除,申购金额减去申购费用后的余额即为申购金额。

48.基金赎回费,指投资人申购基金时不能立即赎回的费用,而不得不将基金赎回时所支付的费用。
49. C类基金份额,指在投资人申购基金时不能立即赎回的费用,且从本基金资产中计提申购服务费的基金份额类别。

(后续简称“依次调整”)

第三部分 基金的基本情况

八、基金份额类别
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八、基金的类别
本基金的类别,即对基金投资范围、投资策略、投资限制等进行划分,并根据基金的类别不同,对基金的收益性、风险性和流动性进行不同的评价。

八