

为更好地满足广大投资者的需求,金鹰基金管理有限公司(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》、《关于基金的指导意见》及《证券投资基金管理暂行办法》等法律法规的规定及《金鹰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”的基金合同)》的约定,经基金管理人与银行协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2016年3月2日起对本基金的基金份额类别进行修订。修订后,本基金增加新的类别并修改《金鹰保本混合型证券投资基金合同》(以下简称“《托管协议》”)的相应内容进行修订。本基金增加的类别并修改《基金合同》及《托管协议》事项对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。

现将具体修订内容如下:

(一)新基金类别

增加基金份额类别后,本基金将设立A类和C两类基金份额,并分别设置基金代码,投资者申购时可

以自由选择A类(基金代码:210006)或C类(基金代码:002425)份额相对应的基金份额进行申购。由于

基金费用不同,本基金两类份额将分别计算公告基金费用率,目前已有本基金份额的持有人,其

基金份额账户内持有的基金份额将自动转换为A类基金份额。

1.A类基金份额的申购赎回规则同原《托管协议》。

2.C类基金份额持有人在认购时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该类持有人在该销售机构托管的基金份额进行归类,并按照该类持有人在该销售机构托管的基金份额账户内确认日期在后的基金份额先赎回,后申购该类基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

3.本基金A类和C类基金份额之间不可转换业务。

4.本基金C类基金份额在认购时的情况下,对上述原规则进行调整。基金管理人在新规则开始实施前依照法律法规和监管机构的规定履行必要的有关规定在指定媒体上公告。

(二)相关费用说明

1.本基金申购赎回费率为零;

申购费用:投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。申购费率如下:

申购金额(万元)	申购费率
A < 100	1.0%
100 ≤ A < 300	0.8%
300 ≤ A < 500	0.6%
A ≥ 500	0%

注:上表中,A为投资者申购金额。

赎回费用:赎回基金份额持有人持有的基金份额的时间的增加而递减,具体赎回费率如下所示:

持有一个月	赎回费率
T+1年	1.5%
1年 ≤ T+2年	1.2%
2年 ≤ T+3年	1.0%
T+3年	0%

赎回费用由赎回基金份额持有人承担,不低于赎回总额25%的部分归基金财产所有,其余部分用于支付基金管理人和其他必要手续费。

2.本基金C类基金份额的赎回费率为:

(一)本基金C类基金份额的申购费用:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。申购费率如下:

申购金额(万元)	申购费率
A < 100	1.0%
100 ≤ A < 300	0.8%
300 ≤ A < 500	0.6%
A ≥ 500	0%

注:上表中,A为投资者申购金额。

(二)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3.本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

4.本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

5.赎回费的收取方式:

赎回费率为按赎回确认的有效的赎回份额以当日该类基金份额净值为基准计算相应的费用,赎回金额

计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

6.赎回费用由赎回基金份额持有人承担,不低于赎回总额25%的部分归基金财产所有,其余部分用于支付基金管理人和其他必要手续费。

7.本基金C类基金份额的赎回费率为:

(一)本基金C类基金份额的申购费用:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(三)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(四)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(五)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(六)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(七)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(八)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(九)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(十)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(十一)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(十二)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(十三)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(十四)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(十五)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(十六)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(十七)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(十八)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(十九)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二十)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二十一)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二十二)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二十三)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二十四)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二十五)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二十六)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二十七)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二十八)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(二十九)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(三十)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(三十一)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(三十二)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(三十三)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(三十四)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(三十五)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(三十六)本基金C类基金份额的赎回费率为:

投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费,投资人同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购适用的费率,申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。