

# 关于旗下中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 增加 D 类基金份额、调整申购赎回资金交收安排并修改基金合同 及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，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及《中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 4 月 1 日起对旗下中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额、调整申购赎回资金交收安排，并对基金合同和《中信保诚优质纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：

## 一、增加 D 类基金份额

自 2025 年 4 月 1 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独设置基金代码（基金代码：023688）。D 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额或 D 类相对应的基金代码进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可以调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。

### （一）基金份额的相关费用

1、本基金 A 类、B 类、C 类、I 类、D 类基金份额适用相同的管理费率和托

管费率。

2、本基金 A 类基金份额、I 类基金份额和 D 类基金份额收取申购费，申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

D 类基金份额的申购费率设置如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万	0.80%
100 万≤M<200 万	0.50%
200 万≤M<500 万	0.30%
M≥500 万	1000 元/笔

（注：M：申购金额；单位：元）

3、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。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费，其中不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

D 类基金份额的赎回费率设置如下：

持续持有期（Y）	赎回费率
Y<7 天	1.50%
Y≥7 天	0

4、本基金 A 类基金份额、I 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费。

## （二）申购、赎回和转换的数额限制

本基金 D 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。

## （三）本基金 D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

## 二、调整申购赎回资金交收安排

申购、赎回、转换本基金的资金清算时间由“T+2 日”修改为“约定的清算交收日”，具体修订内容见附件。

### 三、基金合同、托管协议的修订

为确保中信保诚优质纯债债券型证券投资基金增加 D 类基金份额、调整申购赎回资金交收安排符合法律、法规的规定和基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订，并根据实际情况更新基金管理人和基金托管人的基本信息，具体修订内容见附件。

本次本基金增加 D 类基金份额、调整申购赎回资金交收安排、更新基金管理人和基金托管人基本信息，并据此对基金合同及托管协议作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，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。修订后的基金合同及托管协议自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，并将在招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中作相应调整。

投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站（[www.citicprufunds.com.cn](http://www.citicprufunds.com.cn)）或拨打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。

本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本公告仅对本基金增加 D 类基金份额、调整申购赎回资金交收安排的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资人在投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险

收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

二〇二五年三月三十一日

附件：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表

《中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表		
章节	修改前内容	修改后内容
二、释义		<p><b>58.基金份额类别：</b>指根据认购/申购费、销售服务费、赎回费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p><b>59.A类基金份额：</b>指在投资者认购、申购时收取认购、申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，或简称“A类份额”</p> <p><b>60.B类基金份额、C类基金份额：</b>指不收取认购/申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，或简称“B类份额”、“C类份额”</p> <p><b>61.D类基金份额、I类基金份额：</b>指在投资者申购时收取申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，或简称“D类份额”、“I类份额”</p> <p><b>62.销售服务费：</b>指从基金资产中计提的，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</p>
三、基金的基本情况	<p>(八)基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为A、B、C、I四类。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，但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；不收取认购/申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为B类和C类；在投资者申购时收取申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为I类。</p> <p>本基金A类、B类、C类和I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、B类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类基金</p>	<p>(八)基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为A、B、C、I、<b>D五</b>类。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，但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；不收取认购/申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为B类和C类；在投资者申购时收取申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为I类和<b>D类</b>。</p> <p>本基金A类、B类、C类、<b>I类和D类</b>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、B类基金份额、C类基金份额、<b>I类基金份额和D类基金份额</b>将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的</p>

	份额总数。	基金资产净值/该计算日该类基金份额总数。
六、基金份额的申购与赎回	<p>(六)申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>...</p> <p>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。本基金A类、I类基金份额收取申购费，本基金B类、C类基金份额不收取申购费。本基金A类、I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。申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>...</p> <p>4. 本基金A类、I类基金份额收取申购费，本基金B类、C类基金份额不收取申购费。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。</p> <p>...</p> <p>6.本基金A类、I类基金份额的申购费率最高不超过5%，赎回费率最高不超过赎回金额的5%，本基金对持有期限少于30日的B类、C类、I类基金份额赎回收取赎回费，赎回费率最高不超过赎回金额的5%，对持有期限不少于30日的B类、C类、I类基金份额赎回不收取赎回费，其中对持续持有期少于7日的A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、I类基金份额投资者均收取不低于1.5%的赎回费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	<p>(六)申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>...</p> <p>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。本基金A类、I类和D类基金份额收取申购费，本基金B类、C类基金份额不收取申购费。本基金A类、I类和D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。申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>...</p> <p>4. 本基金A类、I类和D类基金份额收取申购费，本基金B类、C类基金份额不收取申购费。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。</p> <p>...</p> <p>6.本基金A类、I类和D类基金份额的申购费率最高不超过5%，赎回费率最高不超过赎回金额的5%，本基金对持有期限少于30日的B类、C类、I类基金份额赎回收取赎回费，<u>对持有期限少于7日的D类基金份额赎回收取赎回费</u>，赎回费率最高不超过赎回金额的5%，对持有期限不少于30日的B类、C类、I类基金份额赎回不收取赎回费，<u>对持有期限不少于7日的D类基金份额赎回不收取赎回费</u>，其中对持续持有期少于7日的A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、I类基金份额和D类基金份额投资者均收取不低于1.5%的赎回费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
七、基金合同当事人及权利义务	<p>(一)基金管理人</p> <p>名称：中信保诚基金管理有限公司</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层</p>	<p>(一)基金管理人</p> <p>名称：中信保诚基金管理有限公司</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区<u>银城路16号19层</u></p>
	<p>(八)基金份额持有人的权利</p> <p>...</p> <p>除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，</p>	<p>(八)基金份额持有人的权利</p> <p>...</p> <p>除法律法规另有规定或基金合同另有约定</p>

	同类基金份额的每份基金份额具有同等的合法权益。A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额与 I 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。	外，同类基金份额的每份基金份额具有同等的合法权益。A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、 <u>I 类基金份额和 D 类基金份额</u> 由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
十五、基金的费用与税收	(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ... 3.B 类、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类、I 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.4%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.1%。	(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ... 3.B 类、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类、I 类 <u>和 D 类</u> 基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.4%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.1%。
十六、基金的收益与分配	(三) 收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.由于本基金 A 类、I 类基金份额不收取销售服务费，B 类、C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； ... 4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人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；若投资人不选择，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 A 类、B 类、C 类、I 类基金份额分别选择不同的分红方式；	(三) 收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.由于本基金 A 类、I 类 <u>和 D 类</u> 基金份额不收取销售服务费，B 类、C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； ... 4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人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；若投资人不选择，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 A 类、B 类、C 类、I 类 <u>和 D 类</u> 基金份额分别选择不同的分红方式；

《中信保诚优质纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表		
章节	修改前内容	修改后内容
一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 名称：中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层	(一) 基金管理人 名称：中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区 <u>银城路 16 号 19 层</u>
七、交易及清算交收安排	(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 ... 如果当日基金为净应收款，基金托管人应在 <u>T+2</u> 日 15:00 之前查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时到账的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在 <u>T+2</u> 日下午 12:00 前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够	(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 ... 如果当日基金为净应收款，基金托管人应在 <u>约定的清算交收</u> 日 15:00 之前查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时到账的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在 <u>约定的清算交收</u> 日下午 12:00 前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应

	的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。	及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。
<b>八、基金资产净值计算和会计核算</b>	<p>（一）基金资产净值的计算</p> <p>...</p> <p>基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对外公布。</p>	<p>（一）基金资产净值的计算</p> <p>...</p> <p>基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的<b>基金资产净值</b>及各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对外公布。</p>
<b>九、基金收益分配</b>	<p>（三）收益分配原则</p> <p>（1）由于本基金 A 类、I 类基金份额不收取销售服务费，B 类、C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；</p> <p>...</p> <p>（4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人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；若投资人不选择，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 A 类、B 类、C 类、I 类基金份额选择不同的分红方式；</p>	<p>（三）收益分配原则</p> <p>（1）由于本基金 A 类、I 类和 <b>D 类</b> 基金份额不收取销售服务费，B 类、C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；</p> <p>...</p> <p>（4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人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；若投资人不选择，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 A 类、B 类、C 类、I 类和 <b>D 类</b> 基金份额选择不同的分红方式；</p>
<b>十一、基金费用</b>	<p>（三）B 类、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类、I 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.4%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.1%。</p>	<p>（三）B 类、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类、I 类和 <b>D 类</b> 基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.4%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.1%。</p>