

中金基金管理有限公司关于中金中证A500指数增强型 证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，鼓励投资者长期投资，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》等法律法规的规定和《中金中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 4 月 10 日起，中金中证 A500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 B 类基金份额，并对《基金合同》等法律文件作出相应修改，现将具体事宜公告如下：

一、增设B类基金份额类别的基本情况

本基金根据所收取费用等差异，将本基金的基金份额分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额三类：

1、在本次基金份额增设完成后，本基金原有A类基金份额、C类基金份额的份额类别名称及各项业务规则保持不变。

2、本基金本次增设B类基金份额，简称为“中金中证A500指数增强B”，基金代码为023965。

3、由于基金销售费用的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，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，B类基金份额的初始基金份额净值参考该类基金份额生效当日A类基金份额的基金份额净值。

4、根据《基金合同》约定，基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或调整现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。

5、增设B类基金份额后各类基金份额的费率结构

(1) 申购费

申购金额 (M)	申购费率		
	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额
M<100万	1.00%	0.80%	0%
100万 ≤ M < 200万	0.60%	0.40%	
200万 ≤ M < 500万	0.20%	0.10%	
500万 ≤ M	1000元/笔	1000元/笔	

(2) 赎回费

持有期限 (T)	A类基金份额 赎回费率	B类基金份额 赎回费率	C类基金份额 赎回费率
T<7 日	1.50%	1.50%	1.50%
7 日 ≤ T < 30 日	0%	0.10%	0%
T ≥ 30 日		0%	

基金份额赎回费计入基金财产比例: 本基金对持续持有期少于 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, 将赎回费总额的 25% 计入基金财产。

(3) 销售服务费

	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额
销售服务费	0	0	0.50%/年

6、自2025年4月10日起, 投资者可通过基金管理人指定的销售机构办理本基金B类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务, 销售机构名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求, 变更或增减销售机构。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》的修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响, 无需召开基金份额持有人大会。此次修改已经履行了规定的程序, 符合相关法律法规及《基金合同》的规定。上述修订自2025年4月10日起生效。

2、本次修改后的《基金合同》和《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站发布。《基金合同》修改要点详见附件, 本公司将对招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。

3、投资者可以登陆本公司网站 (www.ciccfund.com) 或拨打基金管理人客户服务电话400-868-1166 (免长途话费) 了解相关信息。

风险提示:

本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。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基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025 年 4 月 10 日

附件：《中金中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》修订前后文对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第二部分 释义	<p>60、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算并公布基金份额净值</p> <p>61、A 类基金份额：指在投资者认/申购时收取认/申购费用，赎回时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</p> <p>62、C 类基金份额：指在投资者认/申购时不收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>60、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额、<u>B 类基金份额</u>和 C 类基金份额。两<u>各</u>类基金份额分设不同的基金代码，分别计算并公布基金份额净值</p> <p>61、A 类基金份额：指在投资者认/申购时收取认/申购费用，赎回时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</p> <p><u>62、B 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，赎回时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</u></p> <p><u>62</u>3、C 类基金份额：指在投资者认/申购时不收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 (后续序号相应调整)</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>九、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同，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、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。</p>	<p>九、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同，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、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；<u>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、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 B 类基金份额；</u>从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类、<u>B 类</u>和 C 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、<u>B 类</u>和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。</p>
第四部分 基金份额的发售	<p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在认购 A 类基金份额时支付认购费</p>	<p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在认购 A 类基金份额时支付认购费</p>

	用，认购 C 类基金份额不支付认购费用。	用，认购 C 类基金份额不支付认购费用。
第六部分 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>1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，并分别计算、公布基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 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 日的各类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，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</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 类基金份额的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。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，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。</p> <p>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 A 类基金份额和 C 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。</p> <p>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、本基金 A 类和 C 类基金份额赎回费用由赎回该类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。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并全额计入基金财产。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、<u>B 类基金份额</u>和 C 类基金份额分别设置基金代码，并分别计算、公布基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 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 日的各类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，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</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 类基金份额和 <u>B 类基金份额</u>的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。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，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。</p> <p>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 <u>A 类基金份额</u>和 <u>C 类各</u>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。</p> <p>4、本基金 A 类基金份额和 <u>B 类基金份额</u>的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、本基金 <u>A 类</u>和 <u>C 类各</u>类基金份额赎回费用由赎回该类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。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低</p>

		于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
第十五部分 基金费用与 税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额、<u>B 类基金份额</u>不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。</p>
第十六部分 基金的收益 与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、由于本基金 A 类基金份额和 <u>B 类基金份额</u>不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>