

关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并修改基金合同的公告

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添瑞中短债债券型证券投资基金（以下简称“金鹰添瑞中短债”、“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”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 6 月 26 日起增设金鹰添瑞中短债的 E 类基金份额（代码：024723），并对本基金的基金合同作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 E 类基金份额的基本情况

增设 E 类基金份额后，金鹰添瑞中短债将按照收费方式及费率结构的不同将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额四类，各类基金份额单独设置基金代码，单独公布基金份额净值。

其中，A 类基金份额、D 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额、E 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

新增 E 类基金份额后，原有份额费率不变，E 类基金份额的费率如下表：

基金简称	金鹰添瑞中短债E（新增份额）	
管理费	0.30%/年	
托管费	0.10%/年	
销售服务费	0.42%/年	
赎回费率		
	持有期（计为 T）	赎回费率
	T<7天	1.50%
	T≥7天	0

二、E 类基金份额适用的销售机构

本基金基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

三、基金合同的修订

本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设基金份额等事项对基金合同相关内容进行了修订；按照最新法律法规及实际操作情况，在基金合同中更新了估值方法及相关内容。本次修订对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。本基金基金合同的修改详见附件。

四、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.gefund.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。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金信息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法律文件。投资者可登录基金管理人网站（<http://www.gefund.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。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2025年6月26日

附件一：金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表

章节	原文内容	修订后内容
第二部分 释义	52、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	52、C类、 E 类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基 本情况	八、基金份额类别 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的基金份额，包括A类基金份额和D类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， <u>称为</u> C类基金份额。	八、基金份额类别 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的基金份额，包括A类基金份额和D类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， <u>包括</u> C类基金份额 <u>和E类基金份额</u> 。
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 <u>A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额</u> 分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，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。 4、本基金C类基金份额不收取申购费用，A类、D类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 <u>各</u> 类基金份额分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，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。 4、本基金C类、 <u>E</u> 类基金份额不收取申购费用，A类、D类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 <u>A类基金份额、C类基金份额与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。	三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 <u>各</u> 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。
第十四部分 基金资产 估值	三、估值方法 1、证券交易所 <u>交易的固定收益品种</u> 的估值 2、 <u>银行间市场交易的固定收益品种的估值</u> 4、同一 <u>债券</u> 同时在两个或两个以上市场交易的，按 <u>债券</u> 所处的市场分别估	三、估值方法 1、证券交易所 <u>上市的有价证券</u> 的估值 <u>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理</u> 4、同一 <u>证券</u> 同时在两个或两个以上市场交易的，按 <u>证券</u> 所处的市场分别估值。根据有关法律法规，基金资产净值计算和

	值。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人<u>对基金资产</u>净值的计算结果对外予以公布。	基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人<u>对基金份额</u>净值的计算结果对外予以公布。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费。<u>本基金</u>销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提,销售服务费的计算方法如下: $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值	一、基金费用的种类 3、C类、<u>E类</u>基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,C类、<u>E类</u>基金份额收取销售服务费。<u>C类基金份额的</u>销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提,<u>E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.42%年费率计提</u>,销售服务费的计算方法如下: $H = E \times \text{基金销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H为<u>该类</u>基金份额每日应计提的销售服务费 E为<u>该类</u>基金份额前一日基金资产净值
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类、D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,各基金份额类别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;	三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类、<u>E类</u>基金份额收取销售服务费,各基金份额类别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;