

中信保诚基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人的利益,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”)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》及《中信保诚中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《中信保诚沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《中信保诚中证1000指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《中信保诚中证TMT产业主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,决定自2021年8月26日起对本公司管理的部分基金增加C类基金份额,调整基金份额净值计算精度,并对基金合同和托管协议的相关条款进行修订。现将具体内容公告如下:

1. 与基金托管人协商一致,将基金份额净值调整基金份额净值计算精度;

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, A类基金份额净值, C类基金份额净值. Lists 4 funds: 1. 中信保诚中证500指数证券投资基金(LOF), 2. 中信保诚沪深300指数证券投资基金(LOF), 3. 中信保诚中证1000指数证券投资基金(LOF), 4. 中信保诚中证TMT产业主题指数证券投资基金(LOF).

上述4只基金新增增加C类基金份额并单独设置基金份额,各基金份额持有人持有的A类基金份额将继续适用,在其他销售机构参与的交易,仍适用原机构主体安排。投资者申购时可以选择与A类基金份额或C类基金份额申购的基金代码申购。 上述4只基金新增增加C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率和管理费,销售服务费率为0.4%。

上述4只基金C类基金份额对持有满7日以上的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。对于持有期不满7日的投资者不收取赎回费。 上述4只基金C类基金份额的场外申购赎回,目前不在交易所上市交易,亦不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告外,4只基金C类基金份额持有人目前不能进行跨系统转托管。

上述4只基金C类基金份额的申购、赎回转换的限额与各自基金的A类基金份额的场外申购、赎回转换的限额一致。 上述4只基金C类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。 本公司将根据相关法律法规及基金合同规定在业务进行期间进行公告。

附件:《中信保诚中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》

Table with 2 columns: 章节, 修改内容. Lists amendments to the fund contract, including sections on share types, basic information, subscription/redemption, fees, and distribution.

附件:《中信保诚中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》

Table with 2 columns: 章节, 修改内容. Lists amendments to the fund contract, including sections on share types, basic information, subscription/redemption, fees, and distribution.

本次调整后,上述4只基金各份额基金简称和代码信息如下:

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, A类基金份额净值, C类基金份额净值. Lists 4 funds with their respective share classes and net asset values.

上述4只基金新增增加C类基金份额并单独设置基金份额,各基金份额持有人持有的A类基金份额将继续适用,在其他销售机构参与的交易,仍适用原机构主体安排。投资者申购时可以选择与A类基金份额或C类基金份额申购的基金代码申购。 上述4只基金新增增加C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率和管理费,销售服务费率为0.4%。

上述4只基金C类基金份额对持有满7日以上的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。对于持有期不满7日的投资者不收取赎回费。 上述4只基金C类基金份额的场外申购赎回,目前不在交易所上市交易,亦不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告外,4只基金C类基金份额持有人目前不能进行跨系统转托管。

上述4只基金C类基金份额的申购、赎回转换的限额与各自基金的A类基金份额的场外申购、赎回转换的限额一致。 上述4只基金C类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。 本公司将根据相关法律法规及基金合同规定在业务进行期间进行公告。

上述4只基金C类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。 本公司将根据相关法律法规及基金合同规定在业务进行期间进行公告。

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

附件:《中信保诚中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》

Table with 2 columns: 章节, 修改内容. Lists amendments to the fund contract, including sections on share types, basic information, subscription/redemption, fees, and distribution.

附件:《中信保诚中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》

Table with 2 columns: 章节, 修改内容. Lists amendments to the fund contract, including sections on share types, basic information, subscription/redemption, fees, and distribution.

本公告仅对涉及4只基金C类基金份额并调整基金份额净值计算精度的有关事项予以说明。投资者欲了解前述涉及4只基金的详细情况,请仔细阅读4只基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金份额净值(更新)及相关适用法律。 2.《中信保诚中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》 3.《中信保诚沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》 4.《中信保诚中证1000指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》 5.《中信保诚中证TMT产业主题指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》

1.《中信保诚中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》 2.《中信保诚沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》 3.《中信保诚中证1000指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》 4.《中信保诚中证TMT产业主题指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》

附件:《中信保诚中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》

Table with 2 columns: 章节, 修改内容. Lists amendments to the fund contract, including sections on share types, basic information, subscription/redemption, fees, and distribution.

附件:《中信保诚中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同修改前后对照表》

Table with 2 columns: 章节, 修改内容. Lists amendments to the fund contract, including sections on share types, basic information, subscription/redemption, fees, and distribution.