

关于安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(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》、《个人养老金投资基金管理暂行办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第1号(基金合同)》、《公开募集证券投资基金运作指引第2号(基金合同)》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号(基金合同)》(以下简称“《基金合同》”)等有关法律法规,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,自2023年5月9日起对本公司管理的安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)修订Y类基金份额,原份额转为A类基金份额,在投资组合中增加非养老金投资及增加赎回限制相关内容,并根据相关法律法规更新、本基金实际运作、完善表述、基金托管人信息更新等相关内容,对《基金合同》等法律文件进行相应修改。本次增加Y类基金份额于基金合同约定的无需对基金份额持有人大会的情形,在投资组合中增加非养老金投资及增加赎回限制等相关内容系根据法律法规作出,其余修订均对原基金份额持有人利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的约定,亦无需召开基金份额持有人大会。

现将具体事宜公告如下:
Y类基金份额不收取销售服务费,可根据《暂行规定》豁免申购限制和申购费等销售费用(法定允许收取并计入基金资产的费用除外),可与管理费用和管理费一定的费率优惠,具体费用安排详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或基金管理人相关公告。
其中,管理费费率、托管费、申购费及赎回费率标准如下:

| 基金代码 | A类:009460 Y类:009383 | Y类基金份额 A类:0.80%/年 Y类:0.40%/年 | 托管费费率 A类:0.15%/年 Y类:0.075%/年 | 销售服务费费率 A类:无 Y类:无 |
|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 申购金额(M) | 申购费(A类、Y类) | | | |
| M<100万元 | 1.20% | | | |
| 100万元≤M<300万元 | 0.80% | | | |
| 300万元≤M<500万元 | 0.60% | | | |
| 500万元≤M | 500元/笔 | | | |
| 赎回费 | 本基金不收取赎回费用。每份基金份额持有满一年后,基金份额持有人可免基金赎回费。 | | | |

三、其他事项说明
在投资者充分披露的情况下,为鼓励投资人个人养老金长期定期投资,基金管理人针对Y类基金份额设置定期定投、定期定投、定期赎回等机制,亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申购转换等方面做出其他安排,具体见更新的招募说明书及相关公告。
Y类基金份额的赎回分配方式可为红利再投资,因红利再投资所形成的基金份额的锁定持有期,按该笔收益分配对应的份额的锁定持有期计算。
四、基金合同的修订内容
本基金基金合同主要因增加Y类基金份额、在投资组合中增加非养老金投资及增加赎回限制相关内容并修改基金合同等法律文件及增加赎回限制(《基金合同》)的相关内容进行了修订。本次增加Y类基金份额于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,在投资组合中增加非养老金投资及增加赎回限制等相关内容系根据法律法规作出,其余修订均对原基金份额持有人利益无实质性不利影响,公司后续修订内容与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。(《基金合同》的具体修订内容如下:

| 章节 | 原文 | 修订内容 |
|----|----------------|----------------|
| 全文 | 指定媒介/指定网站/指定报刊 | 指定媒介/指定网站/指定报刊 |
| 全文 | | |

一、订立基金合同的目的、依据和原则
(一)订立基金合同的目的、依据和原则
(二)订立基金合同的目的、依据和原则
(三)订立基金合同的目的、依据和原则

一、订立基金合同的目的、依据和原则
(一)订立基金合同的目的、依据和原则
(二)订立基金合同的目的、依据和原则
(三)订立基金合同的目的、依据和原则

一、订立基金合同的目的、依据和原则
(一)订立基金合同的目的、依据和原则
(二)订立基金合同的目的、依据和原则
(三)订立基金合同的目的、依据和原则

一、订立基金合同的目的、依据和原则
(一)订立基金合同的目的、依据和原则
(二)订立基金合同的目的、依据和原则
(三)订立基金合同的目的、依据和原则

一、订立基金合同的目的、依据和原则
(一)订立基金合同的目的、依据和原则
(二)订立基金合同的目的、依据和原则
(三)订立基金合同的目的、依据和原则

一、订立基金合同的目的、依据和原则
(一)订立基金合同的目的、依据和原则
(二)订立基金合同的目的、依据和原则
(三)订立基金合同的目的、依据和原则

二、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

一、投资范围
二、投资范围
三、投资范围

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

三、基金财产的清算
三、基金财产的清算
三、基金财产的清算

安信基金管理有限责任公司关于安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告发布日期:2023年05月09日
公告编号:安信基金公告(2023)第009号

公告编号:安信基金公告(2023)第009号
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额自2023年5月9日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。...

安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额自2023年5月9日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。...

安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额自2023年5月9日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。...

安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额自2023年5月9日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。...

安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额自2023年5月9日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。...

安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额自2023年5月9日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。...

安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额自2023年5月9日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。...

关于长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金参加腾安基金销售(深圳)有限公司基金申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

安信基金管理有限责任公司2023年5月9日公告

| 基金名称 | 基金代码 |
|------------------------|--------|
| 长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金 | 013077 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金 | 013078 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金 | 014329 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金 | 015320 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金 | 015402 |

安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额自2023年5月9日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。...