临时公告
1

长信基金管理有限责任公司
关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金增设 E 类
基金份额相关事项的公告

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《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及
长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合
同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在
与本基金的托管人兴业银行股份有限公司协商一致后，决定自 2024 年 4 月 1 日
起对本基金进行份额分类，原有 A 类、C 类基金份额保留，A 类、C 类基金份额
的登记机构仍为长信基金管理有限责任公司，同时增设 E 类份额，E 类基金份额
的登记机构为本公司。为此，本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说
明书（更新）等相关法律文件的相关内容进行相应修订。本基金进行份额分类事
项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大
会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公
告如下：
一、本基金的份额分类情况
（一）对本基金份额实施分类的原则
本基金根据申购费用、销售服务费用收取的不同，将基金份额分为不同的类
别。
在投资者申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，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 类基金份额；在投资
者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，称为 C 类基金份额。
在投资者申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，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 E 类基金份额。
A 类、C 类份额的基金代码保持不变，收取申购费的 A 类份额代码仍为
014823，收取销售服务费的 C 类份额代码仍为 014824。另增设的 E 类份额的基

临时公告
2

金代码为 020926。
（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理
本基金进行份额新增后，原有 A 类、C 类基金份额将自动保留，对原基金份
额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任
何影响。
（三）本基金增加 E 类基金份额后的费率情况
增加 E 类基金份额后本基金费率情况如下，其中 A 类、C 类基金份额的原费
率保持不变：
1、申购费用
本基金 A 类、E 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基金
份额不收取申购费。本基金对通过直销中心申购 A 类、E 类基金份额的养老金客
户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金
与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具
体包括：
（1）全国社会保障基金；
（2）可以投资基金的地方社会保障基金；
（3）企业年金单一计划以及集合计划；
（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
（5）企业年金养老金产品；
（6）职业年金计划；
（7）养老目标基金；
（8）个人税收递延型商业养老保险产品；
（9）基本养老保险基金；
（10）养老保障管理产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规
定将其纳入养老金客户范围。
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之

临时公告
3

申购费率 申购费率
A 类、E 类基金份额
M＜100 万元 0.6% 0.03%
100 万元≤M＜500 万元 0.3% 0.015%
M≥500 万元 1000 元每笔 1000 元每笔
C 类基金份额 0
注：M 为申购金额
投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享
受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受
上述特定费率。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
2、赎回费用
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的
增加而递减，基金份额赎回具体费率如下：
持有期限（
投资者
j+cC]HHl��Íb® F94ÒY8Ø½Åu65
Y）

A 类、C 类赎回费率 持有时间萀持有时间皽졈摄䁱ॖတ�䡤䑀焉嘖囩囱0啢阅漐ĩℴ䡑‰ᜐ葄뷈䡤䑀焉嘐က঑敮ط(䑏委㙾추
注：
者F94Òì���ˆy²×Á„Ë@RÔìÐÒQieˆ	#No†2t 0���‚•VÍ|@,´-NÍ���ˆq•2„.A�8S†0cP

2
ÅCt 65 F94ÒY8Ø½ÃVÈA’à0c¤×•E Ó€S
àf h
»YS(A’ëòA�8S†0cP

临时公告
4

基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）
及相关法律文件。
2、本基金在进行份额分类并增加 E 类份额之日起，A 类、C 类份额和 E 类份
额并存。
3、本公司将依照法律法规的规定，在基金招募说明书（更新）、基金产品资
料概要（更新）中更新本基金收费方式，但开通本业务的时间自本公告载明的日
期起实施。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：400-700-5566（免长话费）
网址：www.cxfund.com.cn

三、风险提示：
本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附:《<长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同>修改前后文
对照表》

长信基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 25 日

临时公告
5

《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
修改前后文对照表

章节
原版本 修改后版本
内容 内容
第二部
分 释
义
56、基金份额的类别：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
57、A 类基金份额：在投资者认购
/申购时收取认购费或申购费、但
不从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为 A 类基金份额
58、C 类基金份额：在投资者认购
/申购时不收取认购费或申购费，
而从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为 C 类基金份额

56、基金份额的类别：本基金根据申购费、
销售服务费收取的不同，将基金份额分为不
同的类别
57、A 类基金份额：在投资者申购时收取申购
费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，
但不从本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为 A 类基金份额
58、C 类基金份额：在投资者申购时不收取申
购费，而从本类别基金资产中计提销售服务
费的，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，
称为 C 类基金份额
59、E 类基金份额：在投资者申购时收取申购
费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，
但不从本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为 E 类基金份额
第三部
分 基
金的基
本情况
八、基金份额类别设置
本基金根据认购、申购费用、销
售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资
者认购、申购基金时收取认购、
申购费用，但不从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；在投资
者认购、申购基金份额时不收取
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，称为 C 类基金份额。
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 类基金份额和 C 类基金
份额将分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日该类别基金份
额总数。
投资者可自行选择认购、申购的
八、基金份额类别设置
本基金根据申购费用、销售服务费收取的不
同，将基金份额分为不同的类别。在投资者
申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用，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
基金份额；在投资者申购基金份额时不收取
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，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用，称为 C 类基金份额；在投
资者申购基金时收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用，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 E
类基金份额。
本基金 A 类、C 类和 E 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、C
类和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
计算日该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。

临时公告
6

基金份额类别。
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、本基金分为 A 类和 C 类两类基
金份额，两类基金份额单独设置
基金代码，分别计算和公告基金
份额净值。
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》。本基金的 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。本基金 C 类基
金份额不收取申购费……
4、申购费用由申购 A 类基金份额
的投资人承担，不列入基金财产。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类三类基金份
额，各类基金份额单独设置基金代码，分别
计算和公告基金份额净值。
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》。
本基金的 A 类、E 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。本基金 C 类基金份额不收
取申购费……
4、申购费用由申购 A 类、E 类基金份额的投
资人承担，不列入基金财产。
第七部
分 基
金合同
当事人
及权利
义务
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 154
号
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398
号兴业银行大厦
第十五
部分
基金费
用与税
收
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式
……
3、基金销售服务费
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 0.25%。本基金销售服
务费将专门用于本基金的销售与
基金份额持有人服务……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
……
3、基金销售服务费
本基金A类、E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 0.25%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售
与基金份额持有人服务……
第十六
部分
基金的
收益与
分配
三、基金收益分配原则
4、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；
三、基金收益分配原则
4、由于本基金 A 类、E 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；