

山西证券超短债债券型证券投资基金新增E类基金份额并相应修改基金合同的公告

山西证券超短债债券型证券投资基金（以下“本基金”）于2018年11月1日经中国证监会证监许可[2018]1773号文核准，于2019年1月21日正式成立运作。该基金的基金管理人为山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，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《山西证券超短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，经与托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本公司决定于2021年6月16日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额（基金代码为：012423），同时对《基金合同》等法律文件进行了相应修改并更新了基金管理人和基金托管人信息等内容（详见附件）。

一、本基金新增E类基金份额情况

1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、C类和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。其中，A类份额基金代码为：006626，C类份额基金代码为：006627，E类份额基金代码为：012423。

其中，A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用，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。C类基金份额和E类基金份额指从对应类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。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发售在外的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。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书或相关公告中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份

额持有人权益的情况下，在履行适当程序后，增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

2、申购费：本基金E类基金份额不收取申购费。

3、赎回费：本基金E类基金份额在赎回时，根据持有期限收取相应的赎回费。E类基金份额赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，具体赎回费率如下：

持有期限（N）	赎回费率	计入基金资产比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	——

赎回费用由赎回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。

4、销售服务费：本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。E类份额的销售服务费按前一日E类份额基金资产净值的0.20%年费率按日计提，计提的计算公式如下：

$$H=F \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

F为E类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

各类基金份额的销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。

二、本基金 E 类份额销售渠道

1、代销机构

(1) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：400-766-123

网址：<http://www.fund123.cn>

(2) 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金的销售机构和销售渠道，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。

三、关于本基金修改基金合同的说明

1、本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向证监会履行备案手续，无需召开基金份额持有人大会，修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

2、《基金合同》具体修改详见附件。本公司于本公告日在网站上同时公布修改后的本基金基金合同和托管协议；招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、重要提示

投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（<http://publiclyfund.sxzq.com:8000>）查询，或拨打本公司客户服务电话（95573）进行咨询。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2021年6月11日

附件：山西证券超短债债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点

一、《山西证券超短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表：

章节	原版本 内容	修订后版本 内容
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《 合同法 》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《 基金法 》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《 运作办法 》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《 销售办法 》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《 信息披露办法 》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《 流动性风险管理规定 》”）和其他有关法律法规。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 民法典 》（以下简称“《 民法典 》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《 基金法 》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《 运作办法 》”）、《 公开募集 证券投资基金销售 机构监督 管理办法》（以下简称“《 销售办法 》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《 信息披露办法 》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《 流动性风险管理规定 》”）和其他有关法律法规。
第二部分 释义	10、《销售办法》：指中国证监会 2013年3月15日 颁布、同年 6月1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 57、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基金份额	10、《销售办法》：指中国证监会 2020年8月28日 颁布、同年 10月1日 实施的《 公开募集 证券投资基金销售 机构监督 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 57、C类、 E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基金份额，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。	八、基金份额类别 ……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基金份额，称为C类基金份额 或E类基金份额 。A类、C类和 E类 基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

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代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。……</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、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。……</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>法定代表人：侯巍</p> <p>注册资本：人民币28.2873 亿元</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>法定代表人：王怡里</p> <p>注册资本：人民币3,589,771,547元</p>
	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：彭纯</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：任德奇</p>
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、销售服务费</p> <p>……其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。</p> <p>本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ 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</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>……其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%，E类基金份额销售服务费年费率为0.20%。</p> <p>本基金C类、E类基金份额销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H为C类或E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类或E类基金份额前一日基金资产净值</p>

二、根据《基金合同》的修订内容对托管协议及招募说明书的对应内容进行的其他一致性修订。