

关于金鹰中证 A500 指数型发起式证券投资基金新增 B 类、D 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

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中证 A500 指数型发起式证券投资基金（以下简称“金鹰中证 A500”、“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”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 8 月 5 日起增设金鹰中证 A500 B 类（代码：025125）、D 类（代码：025126）基金份额，并对上述基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增 B 类、D 类基金份额

金鹰中证 A500 新增 B 类、D 类份额后，将按照收费方式的不同将基金份额分为 A 类、B 类、C 类和 D 类基金份额，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、D 类基金份额在投资者申购时按照申购金额收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费；B 类基金份额在投资者赎回时按照持有期限收取后端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金新增 B 类、D 类基金份额后，原有份额费率不变，B 类、D 类基金份额的费率拟定如下：

1、申购费用

B 类份额后端申购费率为：

持有期 Y（年）	金鹰中证 A500 B 类份额后端申购费率
$Y < 90$ 天	1.50%
$90 \text{ 天} \leq Y < 1$ 年	1.00%
$1 \text{ 年} \leq Y < 3$ 年	0.80%
$Y \geq 3$ 年	0

注：（1）B 类基金份额在投资者赎回时按照持有期限收取后端申购费用。

（2）1 年按 365 天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

D类份额前端申购费率为：

金额 M (元)	金鹰中证 A500 D 类份额前端申购费率
$M < 1000$ 万	1.50%
$M \geq 1000$ 万	500 元/笔

注：D类基金份额在投资者申购时按照申购金额收取前端申购费用。

2、赎回费用

B类份额赎回费为：

持有基金份额期限 (Y)	金鹰中证 A500 B 类份额赎回费率
$Y < 7$ 天	1.50%
$7 \text{ 天} \leq Y < 180$ 天	0.50%
$180 \text{ 天} \leq Y < 1$ 年	0.20%
$Y \geq 1$ 年	0

注：1 年按 365 天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

D类份额赎回费为：

持有基金份额期限 (Y)	D 类份额赎回费率
$Y < 7$ 天	1.50%
$Y \geq 7$ 天	0

二、B类、D类基金份额适用的销售机构

本基金 B 类、D 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构，本公司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上述基金，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

三、基金合同、托管协议的修订

本公司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本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。

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《金鹰中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定，可由基金管理人和基金托管人协商一致后作出，无需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

五、重要提示

本基金的基金合同、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。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、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上述基金的基金合同、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8月5日

附件一：金鹰中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同修改内容对照表

《金鹰中证 A500 指数型发起式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	56、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的基金份额	56、A类/ D类 基金份额：指在投资者认购/申购时收取 前端 认购/申购费用，而不计提销售服务费的基金份额 57、B类基金份额：指在投资者赎回时收取后端申购费用，而不计提销售服务费的基金份额类别 (以下为序号调整)
第三 部 分 基 金 的 基 本 情 况	八、基金份额类别 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，且不计提销售服务费的， 称为 A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，称为C类基金份额。 本基金 A类、C类 基金份额单独设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。	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，且不计提销售服务费的， 包括 A类/ D类 基金份额； 在投资者赎回时收取后端申购费用，而不计提销售服务费的，称为B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，称为C类基金份额。 本基金 各类 基金份额单独设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
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 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。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日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 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 A类 基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日对应份额类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金C类基金份额不收取申购费	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 各类 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。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日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 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 各类 基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日对应份额类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金C类基金份额不收取申购费

	用，A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。	用，A类、 B类 、 D类 基金份额的申购费用由申购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	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人/负责人： 刘建军	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人： 郑国雨
第十四部分 基金资产估值	四、估值方法 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： (2)首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；	四、估值方法 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： (2)首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值；
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、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。	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、 B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。

附件二：金鹰中证 A500 指数型发起式证券投资基金托管协议修改内容对照表

《金鹰中证 A500 指数型发起式证券投资基金托管协议修改内容对照表》		
章节	原文内容	修订后内容
一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人/负责人: 刘建军	(二) 基金托管人 法定代表人: 郑国雨
八、基金资产净值计算和会计核算	(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理 2. 估值方法 (2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (2) 首次公开发行未上市的股票和债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值;	(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理 2. 估值方法 (2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 2) 首次公开发行未上市的股票和债券, 采用估值技术确定公允价值;
十一、基金费用	(三) 销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A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。	(三) 销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类、 B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。