

关于英大通盈纯债债券型证券投资基金增设 E 类基金份额及补充侧袋机制相关条款等事项的公告

为满足各类投资者的投资理财需求，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本公司管理的英大通盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 E 类基金份额，在法律文件中增加侧袋机制相关条款，并相应修订前述法律文件中公司基本情况涉及的相关条款等。前述事项对基金份额持有人利益无实质不利影响。

现将有关情况公告如下。

一、增设 E 类基金份额

（一）基本情况及费率设置

1. 本基金在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。A 类基金份额、E 类基金份额在投资者申购时收取申购费，不从本类别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，从本类别基金资产中计提销售服务费。

2. 各类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

3. E 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类/C 类基金份额保持一致，不收取销售服务费，收取申购费率与赎回

费率。E类基金份额的申购费率和赎回费率情况如下表所示：

申购费率	申购金额M（含申购费）	E类基金份额申购费率
	300万元 \leq M<500万元	0.30%
	M \geq 500万元	0
赎回费率	持有期限N	E类基金份额赎回费率
	N<7天	1.50%
	N \geq 7天	0

对于E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

4.基金份额持有人持有的每一A类份额、C类份额、E类份额拥有平等的投票权。

（二）各类基金份额的基本信息

份额类别	基金代码	基金简称
A类基金份额	008242	英大通盈纯债债券A
C类基金份额	008243	英大通盈纯债债券C
E类基金份额	012381	英大通盈纯债债券E

（三）E类基金份额的业务办理

1.投资者申购E类基金份额，单个基金账户单笔最低申购金额起点为300万元人民币（含申购费）。

销售机构在此最低申购金额基础之上另有约定的，从其约定。

2.投资者可通过本基金直销渠道办理E类基金份额的申购、赎回等业务。后续如新增其他销售机构办理本基金E类基金份额的申购、赎回等业务，详见本公司官网（<http://www.ydamc.com>）公示的销售机构名录或基金管理人

届时发布的调整销售机构的相关公告。敬请投资者留意或拨打本公司客户服务电话 400-890-5288（免长途通话费）或 (010)57835666 咨询。

3.投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，各类基金份额的申购和赎回等相关业务规则详见本基金的招募说明书（更新）。本基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述相关业务规则，调整实施前需及时公告。

4.投资者在提交申购等交易申请时，应正确填写基金份额的代码（A类、C类、E类基金份额的基金代码不同），否则，因错误填写基金代码所造成的后果由投资者自行承担。投资者申购申请确认成交后，实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。

二、《英大通盈纯债债券型证券投资基金基金合同》修改内容要点

《英大通盈纯债债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）的具体修订内容如下表所示。

章节或位置	原《基金合同》条款	修订后《基金合同》条款
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》”)、.....《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”).....	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》”)、.....《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》”).....

第一部分 前言	<p>四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。</p>	<p>四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。</p> <p>增加：</p> <p>五、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。</p>
第二部分 释义	<p>7、基金份额发售公告：指《英大通盈纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》</p>	<p>7、基金份额发售公告：指《英大通盈纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》</p> <p>增加：</p> <p>8、基金产品资料概要：指《英大通盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</p>
第二部分 释义	<p>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</p>	<p>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</p>
第二部分 释义	<p>12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p>	<p>12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经中国证监会2020年3月20日发布的《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p>
第二部分 释义	<p>13、《实施规定》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《关于实施〈公开募集证券投资基金信息披露管理办法〉有关问题的规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p>	<p>13、《实施规定》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经中国证监会2020年10月30日修订的《关于实施〈公开募集证券投资基金信息披露管理办法〉有关问题的规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p>

<p>第二部分 释义</p>	<p>20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者</p> <p>21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人</p>	<p>21、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括对其的不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括境外基金管理公司、商业银行、保险公司、证券公司、期货公司、信托公司、政府投资机构、主权基金、养老基金、慈善基金、捐赠基金、国际组织等中国证监会认可的机构</p>
<p>第二部分 释义</p>	<p>47、基金份额类别：指根据认购费、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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金份额类别分为A类基金份额和C类基金份额</p> <p>48、A类基金份额：指投资者认购/申购时收取前端认购/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</p> <p>49、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取认购/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</p>	<p>47、基金份额类别：本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</p> <p>48、A类、E类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不从基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>49、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>

<p>第二部分 释义</p>	<p>第二部分 释义</p> <p>59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</p>	<p>第二部分 释义</p> <p>59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</p> <p>增加：</p> <p>60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户</p> <p>61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>六、基金份额面值和认购费用</p> <p>本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。</p> <p>本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费。A类基金份额的具体认购费率按招募说明书的规定执行。</p>	<p>六、基金份额面值和认购费用</p> <p>本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。</p> <p>本基金认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。</p>

<p>第三部分基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，并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；不收取认购/申购费用，并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。</p> <p>本基金A类基金份额和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并公告基金份额净值。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费，但不从基金资产中计提销售服务费的基金份额，包括A类基金份额和E类基金份额；不收取认购费、申购费，但从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。各类基金份额的具体费率结构和费率水平详见招募说明书或相关公告。</p> <p>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基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。</p>
<p>第六部分基金份额的申购与赎回</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；</p>

<p>第六部分 基金份额的 申购与 赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码,并分别计算和公布基金份额净值。.....</p> <p>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,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,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。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。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。</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购相应类别的基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。</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基金代码,并分别计算和公布基金份额净值。.....</p> <p>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 类基金份额和 E 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书或相关公告中列示。某类基金份额的申购的有效份额为净申购金额除以当日的本类基金份额的基金份额净值,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。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书或相关公告中列示。某类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。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。</p> <p>4、A 类基金份额和 E 类基金份额的申购费用由申购相应类别的基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金 A、C、E 类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、A、C、E 三类基金份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。</p>
--------------------------------------	---	---

第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>十五、基金的冻结和解冻</p> <p>基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，.....法律法规或监管部门另有规定的除外。</p>	<p>十五、基金的冻结和解冻</p> <p>基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，.....法律法规或监管部门另有规定的除外。</p> <p>增加：</p> <p>十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回</p> <p>本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或届时发布的相关公告。</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>.....</p> <p>注册资本：3.16 亿元</p> <p>.....</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>注册资本：14.16 亿元</p> <p>.....</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>二、基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：彭纯</p> <p>.....</p>	<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>二、基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：任德奇</p> <p>.....</p>
第八部分 基金份额持有人大会	<p>八、生效与公告</p> <p>.....基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。</p>	<p>八、生效与公告</p> <p>.....基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。</p> <p>增加：</p> <p>九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定</p> <p>若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指</p>

		<p>主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。 <p>侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。</p> <p>侧袋机制实施期间，关于基金份额持</p>
--	--	---

		有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用上文相关规定
第十二部分 基金的投资	<p>七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法</p> <p>1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;</p> <p>3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。</p>	<p>七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法</p> <p>1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;</p> <p>3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。</p> <p>增加:</p> <p>八、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。</p> <p>侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。</p> <p>侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。</p>
第十四部分 基金资产的估值	<p>五、估值程序</p> <p>1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。.....</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将两类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。.....</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。</p>
第十	七、暂停估值的情形	七、暂停估值的情形

<p>四部分 基金资产的估值</p>	<p>1、基金投资所涉及的证券交易所市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停本基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和两类基金份额净值并发送给基金托管人。.....</p>	<p>1、基金投资所涉及的证券交易所市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50% 以上的, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。..... 增加： 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的, 应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值, 暂停披露侧袋账户份额净值。</p>
<p>第十五部分 基金的费用与税收</p>	<p>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,</p>	<p>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 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服务费,</p>
<p>第十五部分 基金的费用与税收</p>	<p>三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；..... 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。</p>	<p>三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；..... 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 增加： 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的, 与侧袋账户</p>

		有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，且不得收取管理费，详见招募说明书的规定。
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C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同，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C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额、E类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第十六部分 基金的收益与分配	五、收益分配方案的确定、公告与实施 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。.....红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。	五、收益分配方案的确定、公告与实施 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。.....红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 增加： 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
第十八部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 (十一) 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 (十二) 投资资产支持证券的相关公告 基金管理人应在本基金中期报告、年度报告等定期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市	五、公开披露的基金信息 (十一) 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 增加： (十二) 实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。 (十三) 投资资产支持证券的相关公告 基金管理人应在本基金中期报告、年度报告等定期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

<p>值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细.....</p> <p>八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形</p> <p>1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p>2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托管人协商一致决定暂停估值的；</p> <p>.....</p>	<p>占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细.....</p> <p>八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形</p> <p>1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p>2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50% 以上的, 经与基金托管人协商一致, 基金管理人暂停估值的；</p> <p>.....</p>
--	---

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。

三、重要提示

（一）本次拟增设 E 类基金份额及补充侧袋机制相关条款等事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已履行了相应的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

（二）根据《基金合同》修订内容，本基金管理人同时对本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要的相关内容进行了修订。

（三）本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。

本次修订更新后的《基金合同》及其他法律文件将自公告之日起生效。本公司将于公告当日，将修改后的《基金合

同》、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要登载于本公司网站（www.ydamc.com）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。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-890-5288（免长途通话费）

网址：www.ydamc.com

（四）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》（及其更新）、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2021年5月20日