

前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金投资范围、增加 侧袋机制并相应修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《信托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《证券投资基金侧袋机制操作细则（试行）》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟对旗下 15 只债券基金的基金合同等法律文件进行修订，包括增加侧袋机制和 / 或投资范围中增加存托凭证等相关内容。本次修订系根据法律法规的变动而进行的修订，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开份额持有人大会，修订将自 2021 年 6 月 4 日起正式生效。

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下 15 只债券基金，其中 8 只基金修订内容仅增加侧袋机制相关内容，7 只基金修订内容包括增加存托凭证、侧袋机制相关内容，详细名单见本公告的附表。

二、增加存托凭证的主要修订条款

1. 对基金合同“前言”部分进行修订，补充投资存托凭证的风险提示。
2. 对基金合同“基金的投资”部分进行修订，在“投资范围”中增加存托凭证，在“投资策略”中增加存托凭证投资策略，在“投资限制”中增加存托凭证投资限制。
3. 对基金合同“基金资产估值”部分进行修订，在“估值对象”中增加存托凭证，并在“估值方法”中增加存托凭证估值方法。
4. 对基金合同“基金合同内容摘要”章节涉及到上述修订的内容进行相应更新。

托管协议、招募说明书、基金产品资料概要涉及到上述修订的内容进行相应更新，并在基金招募说明书、基金产品资料概要中增加投资存托凭证的风险揭示内容。

三、增加侧袋机制的主要修订条款

在基金合同的“前言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金份额持有人大会”、“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”、“基金的信息披露”等章节增加侧袋机制相关内容，并对“基金合同内容摘要”章节涉及到上述修订的内容进行相应更新。

托管协议、招募说明书、基金产品资料概要涉及到上述修订的内容进行相应更新，在招募说明书中补充侧袋机制相关章节，并在基金招募说明书、基金产品资料概要中增加启用侧袋机制的风险揭示内容。

此外，根据实际情况更新基金管理人信息及部分基金托管人信息。

涉及上述修订的具体内容详见相关法律文件。

四、重要提示

1. 本次相关基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要将在本公司网站发布，供投资者查阅。

2. 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

本公司客户服务电话：4001-666-998

本公司网站：www.qhkyfund.com

五、风险提示

本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。投资者投资于本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇二一年六月三日

附表：本次修订涉及的 15 只基金名单

序号	基金全称	基金托管人	主要修订内容	
			是否增加侧袋机制	是否增加存托凭证
1	前海开源瑞和债券型证券投资基金	交通银行股份有限公司	是	是
2	前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
3	前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
4	前海开源鼎安债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司	是	是
5	前海开源鼎瑞债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	是	是
6	前海开源鼎裕债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	是	是
7	前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	是	是
8	前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金	江苏银行股份有限公司	是	否
9	前海开源鼎康债券型证券投资基金	交通银行股份有限公司	是	否
10	前海开源乾利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	交通银行股份有限公司	是	否
11	前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金	浙商银行股份有限公司	是	否
12	前海开源鼎欣债券型证券投资基金	浙商银行股份有限公司	是	否
13	前海开源润和债券型证券投资基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	是	否
14	前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证券投资基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	是	否
15	前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金	兴业银行股份有限公司	是	否