

# 华富基金管理有限公司

## 关于华富恒盛纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,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》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定自2023年9月11日起,增加华富恒盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)E类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下:

### 一、本基金新增E类基金份额的基本情况

基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类、E类三类基金份额。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别的基金财产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为C类基金份额和E类基金份额。A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。

具体分类规则及费率如下所示:

### 1、本基金A类、C类、E类基金份额的基金代码与基金简称:

华富恒盛纯债债券型证券投资基金			
	A类基金份额	C类基金份额	E类基金份额
基金代码	006405	006406	019445
基金简称	华富恒盛纯债债券A	华富恒盛纯债债券C	华富恒盛纯债债券E

### 2、申购费率

本基金E类基金份额不收取申购费。

### 3、赎回费率

本基金E类基金份额的赎回费率如下:

持有基金份额期限(N)	赎回费率
N<7日	1.5%
N≥7日	0

E类基金份额的赎回费用由E类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,并将全额计入基金财产。

### 4、销售服务费

本基金E类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。

### 二、E类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2023年9月11日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

### 三、E类基金份额适用的销售机构

#### 1、直销机构

华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

#### 2、其他销售机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

### 四、基金合同的修改内容

本基金基金合同的修订对各本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。

### 五、重要提示

1、本公司将根据修改后的基金合同对招募说明书、产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同自2023年9月11日起生效。

2、本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读届时刊登于本公司网站(www.hfund.com)的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:

(1)本公司客户服务热线:400-700-8001;

(2)本公司网址:www.hfund.com。

#### 风险提示:

本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2023年9月8日

附件、《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原基金合同表述	修改后表述
第二部分 释义	56. A类基金份额：指在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用，但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的基金份额 57. C类基金份额：指在投资人认购/申购时，不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	56. 基金份额分类：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，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；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的，包括C类基金份额与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
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的分类 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/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类和C类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类基金份额总数。	八、基金份额的分类 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/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，包括C类基金份额和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，并分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类基金份额总数。
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 4. A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4. A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类、E类基金份额不收取申购费用。
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 6. 本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份额的申购费率具体的计算方法、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。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 6. 本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的申购费率具体的计算方法、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。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 9. 本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；	一、基金费用的种类 9. 本基金从C类基金份额和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
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类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.40\% \times \text{当年天数}$ 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 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，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资金划拨指令。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。 销售服务费专门用于本基金C类基金份额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. 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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提；E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。 C类基金份额销售服务费计算方法如下： $H = A \times 0.40\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 A为C类基金份额前一日基金资产净值 E类基金份额销售服务费计算方法如下： $I = B \times 0.20\% \times \text{当年天数}$ I为E类基金份额每日应计提的销售服务费 B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，逐日累计至每月月末，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资金划拨指令。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。 销售服务费专门用于本基金C类基金份额和E类基金份额的销售与基金份额持有人服务。