

关于西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金调低管理费率、增加 E 类份额并修改基金合同等法律文件相应条款的公告

公告送出日期:2024 年 1 月 26 日

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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《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》”)等相关法律法规的规定及《西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资者的投资要求,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于 2024 年 1 月 29 日起调低西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率,增加 E 类份额(E 类份额代码:020579),并修改基金合同、托管协议,同时根据法律法规修改表述,并更新基金管理人、基金托管人的基本信息。现将具体事项公告如下:

一、调低本基金管理费率

本基金管理费率由原 0.6%/年,调低至 0.3%/年。

二、新增 E 类基金份额的情况

本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费,而在投资者申购基金时收取申购费用的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金时不收取申购费用,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、E 类基金份额。

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基金份额净值并单独公告。

1、本基金 E 类基金份额收费模式

(1)E 类份额的申购费用

本基金 E 类基金份额不收取申购费。

(2)E 类份额的赎回费用

持有时间(T)	赎回费率
T<7 日	1.50%
T≥7 日	0.00%

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。赎回费用未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(3)E 类份额的销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

(4) 投资人通过本基金代销机构及直销电子交易平台办理申购本基金 A 类份额和 C 类份额时,单笔申购最低金额为 1.00 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为 1.00 元(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为 50,000.00 元(含申购费),追加申购最低金额为 1,000.00 元(含申购费),已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销机构及直销电子交易平台的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。

投资人在申购本基金 E 类份额时,单个基金账户单笔最低申购金额起点为 1000 万元人民币,追加申购的最低金额为单笔 1 万元人民币。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

2、投资人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。

三、《基金合同》的修订内容

1、本基金增加份额类别并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,经基金管理人和基金托管人协商一致后,符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

2、本基金根据《信息披露办法》修订情况修改基金合同中“指定媒介”部分表述。其是因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行的修改,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,经基金管理人和基金托管人协商一致后,符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

3、本基金同时更新了基金管理人、基金托管人的基本信息,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,经基金管理人和基金托管人协商一致后,符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

《基金合同》的具体修订内容如下:

章节	原条款	修改后条款
	内容	内容
	15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构
	57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介	57、规定媒介:指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
第二部分 释义	58、A 类基金份额:指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用,而不计提销售服务费的基金份额 59、C 类基金份额:指在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	58、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,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认购/申购时不收取认购/申购费用,赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费;E 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中: 1、在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用,而不计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额。 2、在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,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。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,计算公式如下:	八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中: A 类基金份额类别为在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额;E 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值,计算公式如下:

第六部分 基金份额 申购与 赎回	<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该类基金份额净值为基准进行计算;</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 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。基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在开放期内,T 日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>4、申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</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>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类三类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金三类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 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。基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在开放期内,T 日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>4、申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。C 类、E 类基金份额不收取申购费用。</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>注册资本:叁亿伍仟万元</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:李晓鹏</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>注册资本:叁亿柒仟万元</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:王江</p>
第十四部分 基金资产 估值	<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,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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。</p> <p>……</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:</p> <p>(2) 基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。</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,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,均精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。</p> <p>……</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:</p> <p>(2)任一类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。</p>
第十五部分 基金费用 与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>……</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>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年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C 类、E 类基金份额的销售服务费;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>……</p> <p>3、C 类、E 类基金份额的销售服务费</p> <p>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年费率为 0.40%,E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C 类、E 类基金资产净值的销售服务费年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类、E 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类、E 类基金份额前一日基金资产净值</p>
第十六部分 基金的 收益与分 配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;</p>
第十七部分 基金的 会计与审 计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p>
第十八部分 基金 的信息披 露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>(七)临时报告</p> <p>16、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>……</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。</p> <p>(七)临时报告</p> <p>16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>……</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>

第十九部分
基金合同
的变更、
终止与基
金财产
的清算

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

注：(1)基金合同中“指定媒介”“指定报刊”、“指定网站”的同类修改不一列示。

(2)本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

其他需要提示的事项

1、本公司将于公告当日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站，并在最近一次的招募说明书更新中对相关内容进行修改。投资人欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、投资者如对上述事项有任何疑问，可以通过本基金管理人的网站(www.westleadfund.com)或全国统一客服热线(400-700-7818)了解详情。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2024年1月26日