

华安基金管理有限公司

关于华安鼎益债券型证券投资基金增设E类基金份额 并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，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，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年3月27日起，对华安鼎益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设E类基金份额，并根据基金管理人信息更新、法律法规更新及本基金实际运作情况对《华安鼎益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《华安鼎益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关内容进行修订。本次增设E类基金份额的具体情况如下：

一、增设 E 类基金份额的情况

1、本基金根据申购费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类、E 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。相关费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

2、本基金各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。本基金增设 E 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

	基金简称	基金代码
A类基金份额	华安鼎益债券A	005709
C类基金份额	华安鼎益债券C	006554
E类基金份额	华安鼎益债券E	021158

3、本基金 E 类基金份额费率结构

(1) 本基金E类基金份额不收取申购费用。

(2) 本基金E类基金份额适用的赎回费率如下：

基金份额类型	持有期限 (Y)	赎回费率	计入基金财产比例
E类基金份额	Y<7天	1.5%	100%
	Y≥7天	0	/

(3) 本基金E类基金份额的销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，计算公式如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 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，由基金管理人于每月月末向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、投资者可自2024年3月27日起，办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

5、E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子交易平台及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

二、基金合同、托管协议的修改内容

经与基金托管人协商一致，本公司决定对基金合同、托管协议中涉及增设E类基金份额、基金管理人信息更新、法律法规更新及本基金实际运作情况的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自2024年3月27日起生效。本基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件届时将根据基金合同的内容进行相应更新。

三、重要提示

1、此次增设 E 类基金份额、基金管理人信息更新、法律法规更新及本基金实际运作情况修订基金合同及托管协议，符合相关法律法规的规定及基金合

同的约定。

2、投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇二四年三月二十七日