

# 关于海富通瑞福债券型证券投资基金增加 D 类基金份额

## 并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通瑞福债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人宁波银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2024 年 7 月 8 日起对旗下海富通瑞福债券型证券投资基金增加不收取申购费，但从本类基金资产中计提销售服务费的 D 类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议和招募说明书作相应修改。现将具体事宜公告如下：

### 一、增加的 D 类基金份额的基本情况

1、自 2024 年 7 月 8 日起，本基金增加 D 类基金份额，D 类基金份额的代码为 021769，简称：海富通瑞福债券 D。增加 D 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 D 类三类基金份额。各类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（简称：海富通瑞福债券 A，基金代码：519137）、C 类基金份额（简称：海富通瑞福债券 C，基金代码：017109）或 D 类基金份额（拟增设的基金份额）对应的基金代码进行申购。

在 2024 年 7 月 8 日前（含 2024 年 7 月 8 日）已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额无任何改变，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

本基金 D 类基金份额单笔申购的最低金额为 500 万元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定。

2、D 类基金份额管理费率、托管费率、申购费率、赎回费率、销售服务费率如下所示：

（1）管理费率（与 A 类基金份额、C 类基金份额一致）

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3% 年费率计提。

（2）托管费率（与 A 类基金份额、C 类基金份额一致）

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。

（3）申购费率

本基金 D 类基金份额不收取申购费。

（4）赎回费率

本基金 D 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类基金份额的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。本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：

业务类型	份额持有期	D 类基金份额赎回费率
赎回	7 日以下	1.50%
	7 日（含）以上	0%

#### （5）销售服务费

本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 D 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，由基金管理人与基金托管人核对一致后，自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按照相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

D 类基金份额的销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

## 二、基金份额净值的计算与公告

由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额及 D 类基金份额将分别计算基金份额净值并按规定进行披露，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

## 三、本基金 D 类基金份额相关业务安排

自 2024 年 7 月 8 日起，投资人可在本公司直销中心办理本基金 D 类基金份额的申购和赎回业务。

如新增其他销售机构办理本基金 D 类基金份额的申购赎回等业务，请见本公司届时相关公告或基金管理人网站公示。

## 四、基金合同、托管协议的修订

因增加 D 类基金份额，本公司就《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《海富通瑞福债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。上述修订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。本公司已就修订内容与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，并履行了规定的程序。

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表。

## 五、重要提示

1、自 2024 年 7 月 8 日起，本基金并存 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额，投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

2、基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》在官网披露，招募说明书（更新）、基金产品资料概要涉及前述内容的将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行披露。修订后的《基金合同》和《托管协议》将自 2024 年 7 月 8 日起生效。

3、A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额共同受《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》的约束，同一类别基金份额享有同等权利，凡《基金合同》及相关法律文件中对基金份额的提及，未做特别说明的，均适用于 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。

4、由于基金费用的不同，A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。

5、在分红方式上，投资人可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择红利再投资的，同一类别基金份额的分红资金将按分红除息日对应类别的基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。

6、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》及其更新、风险提示及相关公告等文件。

投资者可访问海富通基金管理有限公司网站([www.hftfund.com](http://www.hftfund.com))或拨打全国免长途费的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2024年7月5日

附件：

1. 《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
2. 《海富通瑞福债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

1. 《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第二部分 释义	<p>43、基金份额类别：本基金根据申购费、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</p> <p>45、C类基金份额：指从本类基金资产中计提销售服务费，并不再收取申购费用的基金份额</p>	<p>43、本基金根据申购费、销售服务费收取方式等事项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</p> <p>45、C类基金份额、D类基金份额：指从本类基金资产中计提销售服务费，并不再收取认购/申购费用的基金份额</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类基金份额、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基金份额净值。……</p>	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额、D类基金份额。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额、D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、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值。……</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<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代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金各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。T日的各类基金份额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>……</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费。</p> <p>……</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费</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D类基金份额分别设置代码，分别计算和公告三类基金份额净值和三类基金份额累计净值。本基金各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。T日的各类基金份额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>……</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额和D类基金份额不收取申购费。</p> <p>……</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>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。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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</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、C类基金份额和D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。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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</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>住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120)</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>注 册 资 本：人 民 币 5,069,732,305.00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>住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>注册资本：人民币660,359.0792万元</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金 费用与税 收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、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按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从C类基金份额和D类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、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类基金份额和D类基金份额的年销售服务费按前一日该类基金份额资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，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，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。</p> <p>.....</p>	<p>销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，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，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>C 类基金份额和 D 类基金份额的销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。</p> <p>.....</p>

2. 《海富通瑞福债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层（200120）</p> <p>.....</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]48号.....</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>注册 资 本：人 民 币 5,069,732,305.00 元</p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室</p> <p>.....</p> <p>批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]48号</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>注册 资 本：人 民 币 660,359.0792 万元</p> <p>.....</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(三) 估值差错处理</p> <p>因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率 and 托管费率的比例各自承担相应的责任。</p> <p>由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。.....</p>	<p>(三) 估值差错处理</p> <p>因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率 and 托管费率的比例各自承担相应的责任。</p> <p>由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、各类基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、各类基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。.....</p>

<p><b>十一、基金费用</b></p>	<p>(三) 基金的销售服务费的计提比例和计提方法</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按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.1% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <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 类基金份额前一日的基础资产净值</p>	<p>(三) 基金的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额和 D 类基金份额的年销售服务费按前一日该类基金份额资产净值的 0.1% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日的基础资产净值</p>
-----------------------	--	--