

华泰保兴基金管理有限公司

关于华泰保兴安悦债券型证券投资基金增加 D 类基金份额并修订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，维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，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》等法律法规的规定和《华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与基金托管人徽商银行股份有限公司协商一致，华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 9 月 13 日起对华泰保兴安悦债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额，并对《基金合同》及《华泰保兴安悦债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下：

一、增加 D 类基金份额方案

1、基金份额分类

自 2024 年 9 月 13 日起，本基金新增 D 类基金份额（基金简称：华泰保兴安悦债券 D；基金代码：022109）。投资者申购 D 类基金份额时不收取申购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用。本基金原有的 A 类基金份额（基金代码：007540）和 C 类基金份额（基金代码：020741）的申购、赎回、转换和定期定额投资业务规则以及费率结构均保持不变。

本基金增加 D 类基金份额后，本基金形成 A 类、C 类和 D 类三类基金份额，三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，D 类基金份额的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。

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暂不开通相互转换业务。

2、D 类基金份额的费率结构

（1）申购费率

本基金 D 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费率

持有期限	D类基金份额赎回费率
7日以内	1.50%
7日(含)-30日	0.50%
30日(含)以上	0

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D类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.50%的赎回费，并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

(3) D类基金份额的管理费、托管费、销售服务费

新增的D类基金份额与原有的A类和C类基金份额适用相同的基金管理费率和基金托管费率。D类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。

3、本基金D类基金份额自2024年9月13日起开通申购、赎回、转换和定期定额投资业务。本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制与本基金A类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制一致。

4、本基金D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构和业务开通情况如下。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公示。

序号	销售机构	是否开通申购	是否开通定投	是否开通转换
1	北京新浪仓石基金销售有限公司	√	√	√

二、《基金合同》和《托管协议》相关条款修订

根据上述增加D类基金份额方案，本公司对《基金合同》和《托管协议》相关条款进行了修订，并对前言进行了必要更新，具体修订内容详见附件《华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表》。

修订后的《基金合同》和《托管协议》于2024年9月13日起生效，投资者可访问本公司官方网站（www.ehuataifund.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）进行查阅。

本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定对本基金的招募说明书和基金产品资料概要进行相应内容更新，并在规定媒介上公告。

三、重要提示

1、本次因增加D类基金份额而对《基金合同》和《托管协议》进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，经基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改。本公司已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本公告仅对本基金增加D类基金份额等相关事项予以说明，投资人欲了解本基金信息，请仔细阅读本基金《基金合同》、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关业务规则和操作指南等文件。

3、投资人可通过登录本公司网站（www.chuataifund.com），或拨打本公司客户服务热线（400-632-9090，免长途话费）咨询相关信息。

四、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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资相关基金之前，请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识相关基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

附件：华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表

华泰保兴基金管理有限公司

2024年9月13日

附件：华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表

一、《基金合同》修改前后文对照表

章节	原《基金合同》内容	修订后《基金合同》内容
第一部分 前言	<u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>	
第三部分 基金的基本情况	<p>八、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。在投资人申购时收取申购费用，但不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为<u>C类</u>基金份额。本基金A类和C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类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。</p> <p>.....</p>	<p>八、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。在投资人申购时收取申购费用，但不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为<u>C类、D类</u>基金份额。本基金A类、C类和D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、C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。</p> <p>.....</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>4、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<u>C类基金份额</u>不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、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<u>C类、D类基金份额</u>不收取申购费用。</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、<u>C类基金份额</u>的销售服务费；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、<u>C类、D类基金份额</u>的销售服务费；</p>

<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金设有 A 类基金份额和 C 类基金份额。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 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <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>C 类基金份额 的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>C 类基金份额 的销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C 类、D 类基金份额 的销售服务费</p> <p>本基金设有 A 类基金份额、C 类基金份额 和 D 类基金份额。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率 为 0.10%，D 类基金份额的年销售服务费率 为 0.20%。</p> <p>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 0.10% 年费率计提，D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <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 前一日基金资产净值</p> <p>C 类、D 类基金份额 的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>C 类、D 类基金份额 的销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支</p>
--------------------------	---	---

		情况作专项说明。
第二十四部分 基金合同内容摘要		根据前述修改内容同步更新。

二、《托管协议》修改前后文对照表

章节	原《托管协议》内容	修订后《托管协议》内容
十一、基金费用	<p>(三) <u>C类基金份额</u>的销售服务费</p> <p>本基金设有 A 类基金份额和 <u>C类基金份额</u>。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 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 <u>C类</u> 基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 <u>C类</u> 基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>(三) <u>C类、D类基金份额</u>的销售服务费</p> <p>本基金设有 A 类基金份额、<u>C类基金份额</u>和 <u>D类基金份额</u>。A 类基金份额不收取销售服务费，<u>C类基金份额的年销售服务费率为 0.10%，D类基金份额的年销售服务费率为 0.20%。</u></p> <p>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 0.10% 年费率计提，<u>D类基金份额的销售服务费按前一日 D类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。</u>计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为 <u>该类</u> 基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 <u>该类</u> 基金份额前一日基金资产净值</p>
十一、基金费用	<p>(六) 基金管理费、基金托管费和 <u>C类基金份额</u>的销售服务费的复核程序、支付方式和时间</p>	<p>(六) 基金管理费、基金托管费和 <u>C类、D类基金份额</u>的销售服务费的复核程序、支付方式和时间</p>

	<p>1. 复核程序</p> <p>基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和 <u>C类基金份额</u>的销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。</p> <p>2. 支付方式和时间</p> <p>基金管理费、基金托管费和 <u>C类基金份额</u>的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费和基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后在次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>	<p>1. 复核程序</p> <p>基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和 <u>C类、D类基金份额</u>的销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。</p> <p>2. 支付方式和时间</p> <p>基金管理费、基金托管费和 <u>C类、D类基金份额</u>的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费和基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后在次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>
--	---	---