

路博迈基金管理（中国）有限公司
关于路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金
增设E类基金份额并修改法律文件的公告

为更好的满足投资者的理财需求，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》等法律法规的规定和《路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，路博迈基金管理（中国）有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9月26日起，路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额。为此，本公司对本基金的《基金合同》等法律文件的有关内容进行了相应修订。现将具体事宜公告如下：

一、增设E类基金份额的情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。本基金根据认购费、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类基金份额指在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额。C类、E类基金份额指在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，但C类、E类基金份额赎回费率有所不同。

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代码。其中，A类基金份额基金代码为：021782，C类基金份额基金代码为：021783，E类基金份额基金代码为：022246。由于基金费用的不同，本基金各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。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、增设E类基金份额后本基金的费率结构

费用类型	金额 (M)	A类基金份额		C类基金份额	E类基金份额
		收费方式/费率 (非养老金客户)	收费方式/费率 (养老金客户)		
申购费	M < 100万元	0.40%	0.04%	0	0
	100万元 ≤ M < 500万元	0.20%	0.02%		
	M ≥ 500万元	1,000元/笔	1,000元/笔		
费用类型	持有期限 (N)	费率	费率	费率	费率
赎回费	N < 7日	1.50%		1.50%	1.50%
	7日 ≤ N < 30日	0		0	0.50%
	30日 ≤ N	0		0	0
销售服务费率		0		0.30%/年	0.30%/年
管理费		0.30%/年			
托管费		0.10%/年			

本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费，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，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产。其余持有期限的投资者，赎回费的25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付市场推广、销售、登记费和其他必要的手续费。

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率均为0.30%。销售服务费计提的计算公式如下：

$$H = E \times \text{该类基金份额销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

基金份额的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，以协商一致的方式自动按照双方约定的时间、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、公休假等，支付日期顺延。

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《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》”）的有关规定在规定媒介上公告。

二、重要提示

1、投资者可自2024年9月26日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务，若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。

2、本基金管理人对《基金合同》中涉及增加E类基金份额类别的相关内容进行了修订。本次修订属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，且对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的修订内容详见附件一《〈路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同〉修改前后对照表》。

3、基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》、《路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金托管协议》和《路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年9月26日起生效。

4、投资者可登录本公司网站(www.nbchina.com)查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话(400-875-5888)咨询相关信息。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行承担。投资者投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新（如有）、《基金产品资料概要》及其更新（如有）等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

路博迈基金管理（中国）有限公司

2024年9月25日

附件一 《〈路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同〉修改前后对照表》

章节	修订前	修订后
<p>第二部分</p> <p>释义</p>	<p>58、基金份额分类：指本基金根据认购费、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：A类基金份额和C类基金份额。再类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</p> <p>59、A类基金份额：在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额</p> <p>60、C类基金份额：在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而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</p> <p>.....</p>	<p>58、基金份额分类：指本基金根据认购费、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、C类基金份额和<u>E类基金份额</u>。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</p> <p>59、A类基金份额：在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额</p> <p>60、C类基金份额：在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而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</p> <p><u>61、E类基金份额：在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为E类基金份额</u></p> <p>.....</p>
<p>第三部分</p> <p>基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费、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。在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而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。</p> <p>本基金A类基金份额和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</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费、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。在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而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；<u>在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。</u></p>

	<p>算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。</p> <p>.....</p>	<p>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基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。</p> <p>.....</p>
<p>第六部分 基金份额的 申购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。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，并按基金合同的约定公告。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>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金A类和C类基金份额申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。本基金C类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由申购</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E类基金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。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，并按基金合同的约定公告。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>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金A类、C类和E类基金份额申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。本基金C类、E类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金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</p>

	<p>本基金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。</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，并在招募说明书中或相关公告中列示。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>取申购费用。</p> <p>……</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、各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，并在招募说明书中或相关公告中列示。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>第十五部分</p> <p>基金费用与</p> <p>税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、C类基金份额的基金销售服务费；……</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式……</p> <p>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0.30%。销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <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>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、C类和E类基金份额的基金销售服务费；……</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式……</p> <p>3、C类和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类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率均为0.30%。销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <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>第十六部分</p> <p>基金的收益</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分</p>

<p>与分配</p>	<p>与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；</p>	<p>红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；</p>
-------------------	--	--

注：详情请见基金管理人公告的基金合同