

# 华宝基金管理有限公司关于 华宝双债增强债券型证券投资基金增加 D 类基金份额 并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地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》的相关规定和《华宝双债增强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，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并履行适当程序，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 12 月 18 日起，增设华宝双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的 D 类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

## 一、D 类基金份额的基本情况

增加 D 类基金份额后，本基金将设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三个基金份额类别。三类基金份额将分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。

D 类基金份额的基金代码为“022986”，基金简称为“华宝双债增强债券 D”。

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。

本基金 D 类基金份额的费率结构如下：

### 1、申购费

本基金 D 类基金份额的申购费率表如下：

申购金额	D 类基金份额申购费率
100 万以下	0.80%
大于等于 100 万，小于 500 万	0.40%
500 万（含）以上	每笔 1000 元

本基金 D 类基金份额的申购费用由申购 D 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

### 2、赎回费

本基金 D 类基金份额的赎回费在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金 D 类基金份额的赎回费率表如下：

持有基金份额期限	D 类基金份额赎回费率(%)
小于 7 日	1.50%
大于等于 7 日	0%

对于 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

### 3、D 类基金份额的销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

## 二、D 类基金份额申购与赎回的数量限制

1、申购本基金 D 类基金份额单笔最低金额为 100 万元人民币（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额上限限制详见相关公告。

3、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 三、D 类基金份额申购、赎回等业务办理机构

目前在本公司直销渠道开通本基金 D 类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

本基金 D 类基金份额的代销机构：兴业银行股份有限公司银银平台

如后续增加 D 类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构，将在本公司网站（[www.fsfund.com](http://www.fsfund.com)）公示。

#### 四、重要提示

1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。

本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

3、本公告仅对本基金增加 D 类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本公司网站（[www.fsfund.com](http://www.fsfund.com)）查阅本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可访问本公司网站（[www.fsfund.com](http://www.fsfund.com)）或拨打本公司客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050）咨询相关情况。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2024 年 12 月 17 日

附件：《华宝双债增强债券型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修订后表述
第二部分释义	<p>56、基金份额分类：本基金根据认购/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。两类基金份额分别设置不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</p>	<p>56、基金份额分类：本基金根据认购/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D类基金份额。三类基金份额分别设置不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</p> <p>59、D类基金份额：指在投资者申购时收取申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>
第三部分基金的基本情况	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/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/申购时收取认购/申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费、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类基金份额分别计算并公告基金份额净值。</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/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/申购时收取认购/申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费、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类基金份额；在投资者申购时收取申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额。</p> <p>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D类基金份额分别计算并公告基金份额净值。</p>
第六部分基金份额的申	<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基金份额净值为基准进行计算；</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该类基金份额净值为基准进行计算；</p>

<p>购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为A类基金份额和C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。本基金各类基金份额净值的计算，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>4、本基金C类基金份额不收取申购费用，A类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>（2）部分延期赎回：……</p> <p>对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</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类基金份额、C类基金份额和D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>4、本基金C类基金份额不收取申购费用，A类基金份额、D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>（2）部分延期赎回：……</p> <p>对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p>
<p>第七部分基金合同当事人及</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小蕙）</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>法定代表人：黄孔威</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p>

<p>权利 义务</p>	<p>法定代表人：陈四清 联系人：洪渊</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p>	<p>法定代表人：廖林 联系人：郭明</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p>
<p>第十四部分 基金 资产 估值</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，该类基金份额的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。当某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>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，该类基金份额的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。当某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>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、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类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额、D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0.40%年费率计提。计算方法如下：</p>
<p>第十六部分 基金 的收 益与 分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，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；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，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；</p>

	<p>3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>3、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（七）临时报告</p> <p>16、任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p>	<p>五、公开披露的基金信息</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>第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>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。</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>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各类基金份额比例进行分配。</p>