

关于东海基金管理有限责任公司东海增益债券型发起式证券投资基金新增 E 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为维护基金份额持有人利益，更好地满足投资人的投资需求，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》的有关规定以及《东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，基金管理人东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 1 月 23 日起，对旗下东海增益债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，并对基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增 E 类基金份额

本基金增加 E 类基金份额（基金代码：023256）后，本基金将分设 A 类、C 类和 E 类三类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份额相对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并从本类别基金资产中按 0.30% 的年费率计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并从本类别基金资产中按 0.20% 的年费率计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。

1. 新增 E 类基金份额收费模式

（1）申购费

本基金的 E 类基金份额不收取申购费用。

（2）赎回费率

本基金 E 类基金份额赎回费率具体如下：

申请份额持有时间（T）	赎回费率
$T < 7$ 日	1.50%
$T \geq 7$ 日	0.00%

本基金的 E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 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 E 类基金份额时收取。对 E 类基金份额持有人收取

的赎回费全额计入基金财产。

(3) 销售服务费

本基金的 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。

4. 新增 E 类基金份额适用的销售机构

(1) 直销机构

东海基金管理有限责任公司直销中心

住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼

法定代表人：严晓珺

联系人：张楠

电话：021-60586976

传真：021-60586906

客户服务电话：400-9595531（免长途话费）

网址：<https://www.donghaifunds.com>

(2) 其他销售机构

1) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

法定代表人：温丽燕

电话：0371-85518396

网址：<http://www.hgccpb.com>

2) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公

办公地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公

法定代表人：肖雯

联系人：王宇昕

电话：158-1881-6949
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：<https://www.yingmi.cn>

3) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法人代表：吴强
联系电话：0571-88911818
传真电话：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com

4) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：廖小满
电话：021-54509988
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com

5) 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
法定代表人：邹保威
电话：400 098 8511

网址:<http://www.kenterui.jd.com/>

6) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 556 号阿里中心 Z 空间

法人代表: 王珺

联系人员: 周雁雯

联系电话: 0571-28829790

传真电话: 0571-26698533

客服电话: 4000-766-123

公司网站: www.fund123.cn

7) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C

办公地址: 北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C

法人代表: 汤蕾

联系人员: 魏晨

联系电话: 01058664558

客服电话: 4006099200

公司网站: <https://www.puzefund.com/>

8) 上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

办公地址: 上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

法定代表人: 陶怡

网址: www.howbuy.com

联系电话: 400-700-9665

9) 泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206

办公地址：北京市朝阳区京汇大厦 12 层

法定代表人：彭浩

网址：<https://www.taixincf.com>

联系电话：400-004-8821

10) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋 3 层

法定代表人：杨柳

网址：<https://www.simuwang.com/>

联系电话：400-666-7388

11) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 26 层

法定代表人：李楠

网址：<https://xueqiu.com/>

联系电话：400-180-8559

12) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

法定代表人：李兴春

网址：<https://www.leadfund.com.cn/website/home>

联系电话：400-032-5885

13) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

法定代表人：陈祎彬

网址：<https://www.lu.com/>

联系电话：400-866-6618

如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司网站届时公示为准。

二、本基金基金合同、托管协议的修改

本基金基金合同、托管协议修改的具体内容详见附件 1《东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表、附件 2《东海增益债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表，上述修改符合法律法规和中国证监会相关规定的要求，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致，修订后的基金合同和托管协议自 2025 年 1 月 23 日起生效。与此同时本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本基金的招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中的相关内容予以更新。

投资者欲了解基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及其他相关法律文件。投资人可访问本公司网站(www.donghaifunds.com)查询相关公告或拨打客户服务电话（40095 95531）咨询相关情况。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合

适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2025年1月23日

附件 1、《东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原表述	修改后
第二部分 释义	56、C类基金份额：指在投资者认/申购时不收取认/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	56、C类基金份额：指在投资者认/申购时不收取认/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费的基金份额 57、E类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别 本基金根据认购费用、申购费用、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/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中	八、基金份额的类别 本基金根据认购费用、申购费用、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/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销

	<p>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/申购时不收取认/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且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 类基金份额单独计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值 = 该计算日该类基金份额的基金资产净值 / 该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p>售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。在投资者认/申购时不收取认/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按 0.30% 的年费率计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并从本类别基金资产中按 0.20% 的年费率计提销售服务费的基金份额，称为 E 类基金份额。</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 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额单独计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值 = 该计算日该类基金份额的基金资产净值 / 该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</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>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金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</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金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</p>

	<p>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，C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，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、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。C类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>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，C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，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、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。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</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>二、基金托管人</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>
第十四部分 基金资产估	<p>五、估值程序</p> <p>2、基金管理人应每个工作日</p>	<p>五、估值程序</p> <p>2、基金管理人应每个工作日对</p>

值	对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。	基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
第十五部分 基金费用与 税收	一、基金费用的种类 3、本基金 C 类基金份额的销售服务费；	一、基金费用的种类 3、本基金 C 类、E 类基金份额的销售服务费；
第十五部分 基金费用与 税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 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%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30% 年费率计提。 计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类、E 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类基金份额收取销售服务费。 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 0.30% 的年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额年销售费率} \div \text{当年天数}$ H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费

	资产净值	E 为该类基金份额前一日 的基金资产净值
第十六部分 基金的收益 与分配	三、基金收益分配原则 3、基金收益分配后各类基金 份额净值不能低于面值；即基 金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类 基金份额收益分配金额后不 能低于面值；	三、基金收益分配原则 3、基金收益分配后各类基金份 额净值均不能低于面值；即基 金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金 份额收益分配金额后不能低于 面值；
基金合同内容摘要根据正文调整		

附件 2、《东海增益债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	原表述	修改后
八、基金资产 净值计算和 会计核算	（一）基金资产净值的计算、 复核与完成的时间及程序 2、基金管理人应每个工作日 对基金资产估值。但基金管理 人根据法律法规或《基金合 同》的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基 金资产估值后，将基金份额净 值结果以双方认可的方式发 送基金托管人，经基金托管人 复核无误后，由基金管理人按 约定对外公布。	（一）基金资产净值的计算、 复核与完成的时间及程序 2、基金管理人应每个工作日对 基金资产估值。但基金管理人 根据法律法规或《基金合同》 的规定暂停估值时除外。基金 管理人每个工作日对基金资产 估值后，将各类基金份额净值 结果以双方认可的方式发送基 金托管人，经基金托管人复核 无误后，由基金管理人按约定 对外公布。
九、基金收益 分配	（一）基金收益分配原则 3、基金收益分配后各类基金 份额净值不能低于面值；即基 金收益分配基准日的各类基	（一）基金收益分配原则 3、基金收益分配后各类基金份 额净值均不能低于面值；即基 金收益分配基准日的各类基金

	<p>金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p>	<p>份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p>
<p>十一、基金费用</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费；</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%，按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%年费率计提。</p> <p>销售服务费计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>3、C 类、E 类基金份额的销售服务费；</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、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、E 类基金份额收取销售服务费。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 0.30%的年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。</p> <p>销售服务费计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额年销售费率} \div \text{当年天数}$ H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>