

# 关于前海开源鼎裕债券型证券投资基金增加D类基金份额、调降费率并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足广大投资者的需求,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》等相关法律法规及《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,前海开源基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)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,决定于2025年2月10日起对旗下前海开源鼎裕债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,并调降管理费、托管费和C类基金份额销售服务费,并对本基金的基金合同等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:

## 一、增加D类基金份额

本基金增加D类基金份额后,将形成A类、C类和D类三类基金份额并分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:003254;C类基金份额代码:003255;D类基金份额代码:023403)。新增的D类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费。

D类基金份额的初始基金份额净值与当日C类基金份额的基金份额净值一致。

本基金A/C/D类基金份额暂不支持相互转换。本基金D类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。

## 1、D类基金份额费率结构:

管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提;D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额资产净值的0.30%年费率计提;D类基金份额不收取申购费;D类基金份额的赎回费率如下:

D类基金份额持有期限D(天)	D类基金份额赎回费率
D<7	1.50%
D≥7	0%

投资者可将其持有的全部或部分D类基金份额赎回。对D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

## 2、申购和赎回的数量限制

(1)本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。

(2)本基金A类和C类基金份额首次申购和追加申购的单笔最低限额均为人民币10元(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。

本基金D类基金份额首次申购的单笔最低限额为人民币100万元(含申购费),追加申购的单笔最低限额为人民币1万元(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,但不得低于前述最低限额的相关约定。

(3)投资人赎回本基金各类基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,但每笔最低赎回份额不得低于10份;各类基金份额的账户最低余额为10份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金某类基金份额余额不足10份时,该笔赎回业务应包括账户内全部该类基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。各销售机构对最低赎回份额及账户最低余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(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,具体请参见相关公告。

(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的数量限制。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。

## 3、本基金D类基金份额适用的销售网点

本基金新增D类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站([www.qhkyfund.com](http://www.qhkyfund.com))进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求,结合实际情况变更或增减销售机构,并在本公司网站公示。

## 二、调降本基金管理费、托管费、C类基金份额销售服务费

本基金拟将管理费由0.70%年费率调整为0.30%年费率;托管费由0.15%年费率调整为0.10%年费率;C类基金份额的销售服务费由0.40%年费率调整为0.30%年费率。

## 三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保上述调整事项符合法律、法规的规定,本公司就《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同》和《前海开源鼎裕债券型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。此外,本公司根据实际情况更新了基金管理人和基金托管人的基本信息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无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协商一致。基金合同的具体修订详见附件《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。

本公司将于公告当日,将修改后的基金合同和托管协议登载于公司网站,并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求更新《前海开源鼎裕债券型证券投资基金招募说明书》及《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金产品资料概要》。

## 四、其他需要提示的事项

投资者如对上述事项有任何疑问,可以通过本基金管理人的网站([www.qhkyfund.com](http://www.qhkyfund.com))或全国统一客服热线(4001-666-998)了解详情。

## 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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司  
2025年2月10日

## 附件:《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修订前	修订后
第二部分 释义	52. 基金份额的类别: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。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别计算和公布两类基金份额净值和两类基金份额累计净值 54. C类基金份额:在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,但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	52. 基金份额的类别:本基金根据认购费、申购费、销售服务费、赎回费收取标准和方式等的不同,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。各类基金份额分设不同的基金代码,并分别计算和公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值 54. C类基金份额、D类基金份额:在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中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、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/申购费用,而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/申购费用,但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。A类、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。	八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费、赎回费收取标准和方式等的不同,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/申购费用,而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/申购费用,但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。A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。本基金两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,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4. A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金各类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。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,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4. A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。C类基金份额、D类基金份额不收取申购费用。
第六部分 基金份额的申购与赎回	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2. 如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日两类基金份额的基金份额净值。	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2. 如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:王兆华	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:李强
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币349,018,545,827元	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人:廖林 注册资本:人民币35,640,625.71万元
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1. 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并按规定公告。 2. 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将两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,由基金管理人对外公布。	四、估值程序 1. 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2. 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值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,由基金管理人对外公布。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人、基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当本基金A类或C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。	五、估值错误的处理 基金管理人、基金托管人应采取必要、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。

第十四部分 基金资产估值	七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和两类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对外公布。	七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对外公布。
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 1. 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2. 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 3. 基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ 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资产净值	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2. 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 3. 基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额、D类基金份额的销售服务费年费率均为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。计算方法如下: $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ 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 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;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3. 基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两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 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;若投资者选择红利再投资方式和再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 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;
第十八部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 (四) 基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和两类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。	五、公开披露的基金信息 (四) 基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
第二十四部分 基金合同内容摘要	对上述相应修订内容进行修订。	