

关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金 调整申购费率并修订招募说明书和基金产品资料概要的公告

为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，山西证券股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2021年10月11日起，对旗下管理的山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购费率进行调整，同时，相应修订基金招募说明书和基金产品资料概要的相关内容。本次申购费率调整事项的具体方案如下：

一、本次修改方案

1、基金原申购费率

申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率
100万元以下	0.80%
100万元（含100万元）到300万元	0.50%
300万元（含300万元）到500万元	0.30%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔

2、调整后的基金申购费率

申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率
100万元以下	0.40%
100万元（含100万元）到500万元	0.20%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔

本次申购费调整事项符合相关法律法规及基金合同的规定，对基金的投资和基金份额持有人的利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同和托管协议的修订，无需召开基金份额持有人大会。

二、重要提示

1、 本基金管理人将依照《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公告修订后的本基金招募说明书及产品资料概要。

2、 投资者可以通过本基金管理人的网站(<http://publiclyfund.sxzq.com:8000/>)或拨打客服电话 95573 咨询相关事宜。

3、 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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

山西证券股份有限公司

2021年9月30日

附件：

《山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》修订对照表

章节	修订前	修订后																		
第八部分基金份额的申购和赎回	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、申购费</p> <p>本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。</p> <p>申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申购金额（含申购费）</th> <th>A 类基金份额申购费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 万元以下</td> <td>0.80%</td> </tr> <tr> <td>100 万元（含 100 万元）到 300 万元</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>300 万元（含 300 万元）到 500 万元</td> <td>0.30%</td> </tr> <tr> <td>500 万元以上（含 500 万元）</td> <td>1000 元/笔</td> </tr> </tbody> </table>	申购金额（含申购费）	A 类基金份额申购费率	100 万元以下	0.80%	100 万元（含 100 万元）到 300 万元	0.50%	300 万元（含 300 万元）到 500 万元	0.30%	500 万元以上（含 500 万元）	1000 元/笔	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、申购费</p> <p>本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。</p> <p>申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申购金额（含申购费）</th> <th>A 类基金份额申购费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 万元以下</td> <td>0.40%</td> </tr> <tr> <td>100 万元（含 100 万元）到 500 万元</td> <td>0.20%</td> </tr> <tr> <td>500 万元以上（含 500 万元）</td> <td>1000 元/笔</td> </tr> </tbody> </table>	申购金额（含申购费）	A 类基金份额申购费率	100 万元以下	0.40%	100 万元（含 100 万元）到 500 万元	0.20%	500 万元以上（含 500 万元）	1000 元/笔
申购金额（含申购费）	A 类基金份额申购费率																			
100 万元以下	0.80%																			
100 万元（含 100 万元）到 300 万元	0.50%																			
300 万元（含 300 万元）到 500 万元	0.30%																			
500 万元以上（含 500 万元）	1000 元/笔																			
申购金额（含申购费）	A 类基金份额申购费率																			
100 万元以下	0.40%																			
100 万元（含 100 万元）到 500 万元	0.20%																			
500 万元以上（含 500 万元）	1000 元/笔																			
第八部分基金份额的申购和赎回	<p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算方法如下：</p> <p>（1）A 类基金份额的申购份额计算</p> <p>1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算公式为：</p> $\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$ $\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$ $\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{申购当日 A 类基金份额净值}$ <p>2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：</p> $\text{申购费用} = \text{固定金额}$ $\text{净申购金额} = \text{申购金额} - \text{申购费用}$	<p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算方法如下：</p> <p>（1）A 类基金份额的申购份额计算</p> <p>1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算公式为：</p> $\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$ $\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$ $\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{申购当日 A 类基金份额净值}$ <p>2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：</p> $\text{申购费用} = \text{固定金额}$ $\text{净申购金额} = \text{申购金额} - \text{申购费用}$																		

<p>申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值</p> <p>(2) C 类基金份额的申购份额计算</p> <p>申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值</p> <p>例：某投资人在 T 日投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.8%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则其可得到的 A 类基金份额为：</p> <p>净 申 购 金 额 = 100,000/(1+0.8%) = 99,206.35 元</p> <p>申购费用=100,000-99,206.35=793.65 元</p> <p>申 购 份 额 =99,206.35/1.2000=82,671.96 份</p> <p>即投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则其可得到 82,671.96 份 A 类基金份额。</p> <p>例：某投资人在 T 日投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.2000 元，则其可得到的 C 类基金份额为：</p> <p>申购份额=100,000/1.2000=83,333.33 份</p> <p>即投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.2000 元，则其可得到 83,333.33 份 C 类基金份额。</p>	<p>申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值</p> <p>(2) C 类基金份额的申购份额计算</p> <p>申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值</p> <p>例：某投资人在 T 日投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.40%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则其可得到的 A 类基金份额为：</p> <p>净 申 购 金 额 = 100,000/(1+0.40%) = 99,601.59 元</p> <p>申购费用=100,000-99,601.59=398.41 元</p> <p>申购份额=99,601.59/1.2000=83,001.33 份</p> <p>即投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则其可得到 83,001.33 份 A 类基金份额。</p> <p>例：某投资人在 T 日投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.2000 元，则其可得到的 C 类基金份额为：</p> <p>申购份额=100,000/1.2000=83,333.33 份</p> <p>即投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.2000 元，则其可得到 83,333.33 份 C 类基金份额。</p>
--	--