

关于鹏扬淳开债券型证券投资基金增设 D 类基金份额 并修改基金合同部分条款的公告

鹏扬淳开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证监会证监许可【2019】745 号文准予募集注册，于 2019 年 11 月 6 日募集成立。

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据有关法律法规和《鹏扬淳开债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）决定自 2022 年 1 月 12 日对本基金新增 D 类基金份额，并对本基金基金合同、托管协议及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额的情况

1、增设 D 类基金份额后，本基金将分设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额的业务规则与现行规则相同。

2、D 类基金份额单独设置基金代码（基金代码：014504）。在申购费上，D 类基金份额采用如下表费率结构：

申购金额（M）	特定投资群体申购费率	其他投资者申购费率
M<100 万	0.08%	0.80%
100 万≤M<1000 万	0.04%	0.40%
M≥1000 万	每笔 1000 元	每笔 1000 元

特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

在赎回费上，D 类基金份额采用如下表费率结构：

持有期限（N）	D 类基金份额赎回费率
---------	-------------

N<7 日	1.50%
N≥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。本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额保持一致，不收取销售服务费。

3、D 类基金份额的收益分配方式与 A 类、C 类基金份额保持一致。

二、修订基金合同、托管协议的相关说明

1、为确保本基金增设 D 类基金份额符合法律、法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件 1《鹏扬淳开债券型证券投资基金修改前后文对照表》。

2、本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合法律法规及基金合同的相关规定。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的《托管协议》。

三、重要提示

1、本公司于本公告日在本公司网站上同时公布经修改后的《鹏扬淳开债券型证券投资基金基金合同》及《鹏扬淳开债券型证券投资基金托管协议》；并将按规定更新《鹏扬淳开债券型证券投资基金招募说明书》及产品资料概要。

2、本公告仅对本基金增设 D 类基金份额的有关事项予以说明。欲了解本基金的详细情况，投资者可访问本公司网站 www.pyamc.com 或拨打客服电话 400-968-6688（免长途通话费）的方式进行咨询。

四、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。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

2021 年 12 月 31 日

附件 1：《鹏扬淳开债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

《鹏扬淳开债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

修改前	修改后
内容	内容
第二部分 释义	
<p>54、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。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</p>	<p>54、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、<u>C 类基金份额和 D 类基金份额</u>。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</p> <p><u>57、D 类基金份额：在投资人申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 D 类基金份额</u></p>
第三部分 基金的基本情况	
<p>八、基金份额的类别</p> <p>在投资人认购/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；在投资人认购/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。</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>在投资人认购/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；在投资人认购/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；<u>在投资人申购时收取申购费用，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 D 类基金份额</u>。A 类、C 类、<u>D 类</u>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。</p>
第四部分 基金份额的发售	
<p>二、基金份额的认购</p>	<p>二、基金份额的认购</p>

<p>1、认购费用</p> <p>本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用；C 类基金份额不收取认购费用。</p>	<p>1、认购费用</p> <p>本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用；C 类、<u>D 类</u>基金份额不收取认购费用。</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、费用及计算方式</p> <p>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，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，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>5、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 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及计算方式</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额和 D 类基金份额</u>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：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额和 <u>D 类基金份额</u>的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。<u>某类基金份额</u>的申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，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>5、A 类基金份额和 <u>D 类基金份额</u>的申购费用<u>分别</u>由申购本基金 A 类基金份额和 <u>D 类基金份额</u>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>

第七部分 基金合同当事人及权利义务	
<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>联系电话: 010-68105888</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>联系电话: 400-968-6688</p>
<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: 高国富</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: 郑杨</p>
<p>三、基金份额持有人</p> <p>除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同, 基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额与 D 类基金份额由于基金份额净值的不同, 基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>
第十五部分 基金费用与税收	
<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 类基金份额的年销售服务费率为 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。</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 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的年销售服务费率为 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。</p>