

# 鹏华基金管理有限公司关于鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）新增 Y 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好的满足投资者对个人养老金投资基金业务的需求，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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《个人养老金暂行规定》”）等法律法规的规定，经与基金托管人协商一致，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟对鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）针对个人养老金投资基金业务单独设立 Y 类基金份额，并相应修改基金合同和托管协议。

## 一、新增的 Y 类份额费率设置如下：

新增的 Y 类基金份额，将单独设置基金代码（基金代码为 017239），管理费年费率为 0.3%，托管费年费率为 0.075%，且可对该类基金份额的管理费、托管费实施一定的费率优惠。

Y 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用相同的申购费，但可以豁免申购费和申购限制，具体详见更新的招募说明书或有关公告。Y 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用相同的赎回费。

## 二、具体修改内容如下：

### 1、基金合同的修订内容

章节	原文	修改后条款
第二部分 释义		增加： ..... 15、《个人养老金暂行规定》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布、同年 11 月 4 日实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订 .....

		<p>55、基金份额类别：指根据《个人养老金暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>56、A 类基金份额：指供非个人养老金客户申购的一类基金份额，或简称“A 类份额”</p> <p>57、Y 类基金份额：指针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，或简称“Y 类份额”</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并公告。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据《个人养老金暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别。供非个人养老金客户申购的一类基金份额，称为 A 类基金份额。针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。</p> <p>Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p> <p>本基金 A 类基金份额与 Y 类基金份额暂不开通转换功能，在时机成熟时（系统支持等），基金管理人可以开通本基金不同份额间的转换业务，具体</p>

		<p>转换费率、业务规则及办理时间详见届时公告，此项调整无需召开基金份额持有人大会。</p> <p>本基金 A 类和 Y 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并公告。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>……</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请日的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本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</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>……</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请日的各类基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、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</p>

	<p>值在 T+2 日内计算，并在 T+3 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。</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>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 .....</p>	<p>基金份额净值在 T+2 日内计算，并在 T+3 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。</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》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。根据《个人养老金暂行规定》要求，本基金 Y 类基金份额可以豁免申购费，详见招募说明书或有关公告。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>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。根据《个人养老金暂行规定》要求，本基金 Y 类基金份额可以豁免申购费，详见招募说明书或有关公告。 .....</p>
	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： .....</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人就本基金或某一类基金份额的申购申请： .....</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)……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。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p> <p>(3)……选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将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。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</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)……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。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p> <p>(3)……选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将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。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>
	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>……</p> <p>2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日的基金份额净值。</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>……</p> <p>2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。</p>
	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>……</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>……</p> <p>基金管理人、基金销售机构办理 Y 类基金份额继承等事项的，应当通过份额赎回方式办理，个人养老金相关制度另有规定的除外。前述业务的办理不受“最短持有期限”限制。</p>
第七部分 基金合	二、基金托管人	二、基金托管人

<p>同当事人及权利义 务</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、基金份额净值是按照估值日基金资产净值除以当日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>每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>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，由基金管理人对外公布。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照估值日该类基金资产净值除以当日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>每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>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，由基金管理人对外公布。</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>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(1) 基金份额净值计算出现错误时，基金管理</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。当任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>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(1) 任一类基金份额净值计算出现错误时，基金</p>

	<p>人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。</p> <p>.....</p>	<p>管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。</p> <p>.....</p>
	<p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和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开放日交易结束后 T+2 日内计算该日的基金资产净值和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，由基金管理人对基金净值予以公布。</p>	<p>七、基金净值的确认</p> <p>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开放日交易结束后 T+2 日内计算该日的基金资产净值和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，由基金管理人对基金净值予以公布。</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>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金所持有的本基金管理人管理的其他基金份额所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.6%年管理费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值-前一日所持有本基金管理人管理的其他基金份额所对应的基金资产，若为负数，则 E 取 0</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金 A 类基金份额的管理费年费率为 0.6%，Y 类基金份额的管理费年费率为 0.3%。</p> <p>本基金 A 类基金份额的管理费按前一日 A 类基金份额基金资产净值扣除该类基金财产中持有的本基金管理人管理的其他基金份额所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.6%的年管理费率计提。本基金 Y 类基金份额的管理费按前一日 Y 类基金份额基金资产净值扣除该类基金财产中持有的本基金管理人管理的其他基金份额所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.3%的年管理费率计提。管理费的计算方法如下：</p>

	<p>按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金所持有的由本基金托管人托管的基金份额所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15% 年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值-前一日所持有本基金托管人托管的其他基金份额所对应的基金资产，若为负数，则 E 取 0</p> <p>……</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第 3-10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>	<p><math>H = E \times \text{该类基金份额的年管理费率} \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为该类基金份额每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值-前一日该类基金财产中持有本基金管理人管理的其他基金份额所对应的基金资产，若为负数，则 E 取 0</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金 A 类基金份额的托管费年费率为 0.15%，Y 类基金份额的托管费年费率为 0.075%。</p> <p>本基金 A 类基金份额的托管费按前一日 A 类基金份额基金资产净值扣除该类基金财产中持有的由本基金托管人托管的基金份额所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15% 的年托管费率计提。本基金 Y 类基金份额的托管费按前一日 Y 类基金份额基金资产净值扣除该类基金财产中持有的由本基金托管人托管的基金份额所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.075% 的年托管费率计提。托管费的计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times \text{该类基金份额的年托管费率} \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为该类基金份额每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值-前一日该类基金财产中持有本基金托管人托管的其他基金份额所对应的基金资产，若为负数，则 E 取 0</p> <p>……</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中</p>
--	--	---



		支付。基金管理人、基金托管人可对本基金或某一类基金份额的管理费、托管费实施一定的费率优惠。
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</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，红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致；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、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>4、每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>2、本基金的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，红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致。若投资者不选择，本基金 A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；</p> <p>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；</p> <p>4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p>
	<p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>	<p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>.....</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>.....</p>

	<p>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 T+3 日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次三个工作日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>16、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>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</p> <p>.....</p>	<p>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 T+3 日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 T 日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次三个工作日，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基金份额累计净值。</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</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>20、本基金或某一基金份额暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</p> <p>.....</p>
	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p> <p>.....</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p> <p>.....</p>

## 2、托管协议的修订内容

章节	原文	修改后条款
三、基金托管人对基金管理人的业务	（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基	（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各

监督和核查	金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。	类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
四、基金管理人 对基金托管人的 业务核查	(一)基金管理人 对基金托管人履 行托管职责情 况进行核查,核 查事项包括基 金托管人安全 保管基金财产 、开设基金财 产的资金账户 、证券账户等 投资所需账户 、复核基金管 理人计算的基 金资产净值和 基金份额净值 、根据基金管 理人指令办 理清算交收、 相关信息披露 和监督基金投 资运作等行 为。	(一)基金管理人 对基金托管人履 行托管职责情 况进行核查,核 查事项包括基 金托管人安全 保管基金财产 、开设基金财 产的资金账户 、证券账户等 投资所需账户 、复核基金管 理人计算的基 金资产净值和 各类基金份额 净值、根据基 金管理人指 令办理清算交 收、相关信息 披露和监督基 金投资运作等 行为。
八、基金资产 净值计算、估 值和会计核算	(一)基金资产 净值的计算、 复核与完成的 时间及程序  1. 基金资产 净值  基金份额净值 是指估值日基 金资产净值除 以估值日基金 份额总数,基 金份额净值的 计算,精确到 0.0001元,小 数点后第五位 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。  基金管理人每 个工作日计算 基金资产净值 、基金份额净 值,经基金托 管人复核,按 规定公告。  2. 复核程序  基金管理人每 个工作日对基 金资产进行估 值后,将基金 资产净值、基 金份额净值发 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。	(一)基金资产 净值的计算、 复核与完成的 时间及程序  1. 基金资产 净值  各类基金份额 净值是指估值 日该类基金资 产净值除以估 值日该类基金 份额总数,各 类基金份额净 值的计算,均 精确到0.0001 元,小数点后 第五位四舍五 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。  基金管理人每 个工作日计算 基金资产净值 、各类基金份 额净值,经基 金托管人复核 ,按规定公告。  2. 复核程序  基金管理人每 个工作日对基 金资产进行估 值后,将基金 资产净值、各 类基金份额净 值发送基金托 管人,经基金 托管人复核无 误后,由基金 管理人对外公 布。
十一、基金费 用	原表述:  本基金的托管 费按前一日基 金资产净值扣 除本	修改为:  本基金A类基 金份额的托管 费年费率为0. 15%,

	<p>基金所持有的由本基金托管人托管的基金份额所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>E为前一日的基金资产净值-前一日所持有本基金托管人托管的其他基金份额所对应的基金资产,若为负数,则E取0</p>	<p>Y类基金份额的托管费年费率为0.075%。</p> <p>本基金A类基金份额的托管费按前一日A类基金份额基金资产净值扣除该类基金财产中持有的由本基金托管人托管的基金份额所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.15%的年托管费率计提。本基金Y类基金份额的托管费按前一日Y类基金份额基金资产净值扣除该类基金财产中持有的由本基金托管人托管的基金份额所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.075%的年托管费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H=E \times \text{该类基金份额的年托管费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的基金托管费</p> <p>E为前一日该类基金份额的基金资产净值-前一日该类基金财产中持有本基金托管人托管的其他基金份额所对应的基金资产,若为负数,则E取0</p> <p>增加:</p> <p>基金管理人、基金托管人可对本基金或某一类基金份额的管理费、托管费实施一定的费率优惠。</p>
--	--	--

本次修订已履行了适当程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定,修订自2022年11月11日起生效。本基金管理人还将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及时对招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件进行更新并披露。届时投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn)等规定媒介查阅修订后的基金合同、托管协议、招募说明书等信息披露文件,也可拨打本基金管理人客户服务电话(400-6788-999/400-6788-533)了解相关信息。

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，敬请投资者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。

鹏华基金管理有限公司

2022年11月11日