

# 关于华润元大润泽债券型证券投资基金增加D类份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的理财需求,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》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》和《华润元大润泽债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年12月9日起对华润元大润泽债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额(D类份额代码:017585)并相应修改基金合同等法律文件。现将相关情况公告如下:

## 一、本基金增加D类基金份额的基本情况

本基金增加D类基金份额后,将设置该份额对应的基金代码并计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。

### (一)本基金D类基金份额的收费模式

本基金D类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费,具体费率结构如下:

#### 1、D类基金份额申购费

投资人申购本基金D类基金份额的适用下表的申购费率:

申购金额(含申购费)	D类基金份额申购费率
500万元以下	0.30%
500万元以上(含500万)	收取固定费用 每笔交易1,000元

本基金D类基金份额的申购费用应在投资人申购D类基金份额时收取。投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

#### 2、D类基金份额销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

#### 3、D类基金份额赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日<N	0.00%

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。

4、本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。

### (二)新增D类份额相关业务安排

1、新增D类基金份额的登记机构为华润元大基金管理有限公司。

2、新增D类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放,今后若调整或增加D类基金份额的销售机构,以本公司网站列示为准。

3、本基金D类基金份额的首次申购最低金额为单笔100万元人民币,追加申购的最低金额为单笔1万元人民币。

4、基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的基金份额净值。

## 二、重要提示

1、本次《基金合同》修改的具体内容详见附件《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》修改对照表。本基金增设D类基金份额并相应修订基金合同对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年12月9日起生效。

2、投资者可自2022年12月9日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务。

3、本基金D类基金份额自2022年12月9日起每个开放日的次日,通过本基金管理人网站和其他指定媒介披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

4、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书及产品资料概要将随后在更新时进行相应修改。

5、为方便投资者,本公司将修订后的《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润泽债券型证券投资基金托管协议》在官网上披露。投

