

关于华润元大润丰纯债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《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和《华润元大润丰纯债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上海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 日起对华润元大润丰纯债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:017586)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《华润元大润丰纯债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, 通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点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《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金托管协议》在官网上披露。投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.cryuantafund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（4000-1000-89）咨询相关事宜。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附件：《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

华润元大基金管理有限公司

二〇二二年十二月九日

附件：《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原《基金合同》条款	修订后的《基金合同》条款
<p>第三部分 基金的基本情况</p> <p>八、基金份额的类别</p>	<p>本基金根据认购/申购费用、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，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，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，而是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。</p> <p>本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式、<u>销售渠道</u>等不同，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，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；<u>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的，称为 D 类基金份额</u>；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是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。</p> <p>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。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额和 D 类基金份额</u>将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</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、费用及其用途</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，并在招募说明书及基金产品资</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 D 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</p>

	<p>料概要中列示。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>...</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>及基金产品资料概要中列示。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>...</p> <p>4、A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>二、基金托管人</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>...</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>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>...</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类</u>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>六、估值错误的处理</p>	<p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>...</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，并报中国证监会备案。</p>	<p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>...</p> <p>(2) 错误偏差达到<u>该类</u>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<u>该类</u>基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p>
<p>第十四部分 基金</p>	<p>八、基金净值的确认</p>	<p>八、基金净值的确认</p>

<p>资产估值</p> <p>八、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计算当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，由基金管理人对外公布。</p>	<p>用于基金信息披露的基金资产净值和<u>各类</u>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计算当日的基金资产净值和<u>各类</u>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。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>3、C类基金份额的销售服务费 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0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。</p>	<p>3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额和<u>D类基金份额</u>不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。</p>
<p>第十六部分 基金的收益与分配</p> <p>三、基金收益分配原则</p>	<p>4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>4、由于本基金A类基金份额和<u>D类基金份额</u>不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p> <p>五、公开披露的基金信息</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>(七) 临时报告</p> <p>...</p> <p>16、<u>任一</u>类基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五；</p>