

关于鹏扬利沣短债债券型 证券投资基金增设 D 类基金份额 并修改相关法律文件的公告

鹏扬利沣短债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【2018】2110 号文准予募集注册,于 2019 年 9 月 9 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《鹏扬利沣短债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,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称基金托管人)协商一致,并报中国证监会备案,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 2023 年 6 月 9 日对本基金增设 D 类基金份额,并对《基金合同》、《鹏扬利沣短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称《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 类基金份额基本情况

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、D 类基金份额和 E 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额和 E 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:018666)。

3、D 类基金份额不收取申购费。D 类基金份额赎回费率如下表所示:

持有期间(Y)	赎回费率
Y<7 天	1.50%
Y≥7 天	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。

4、D 类基金份额与 A 类、C 类、E 类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。D 类基金份额的销售服务费率为 0.25%/年。

5、投资人通过其他销售机构首次申购本基金 D 类基金份额的单笔最低限额为 1 元,追加购买的单笔最低限额为人民币 1 元。投资人通过直销柜台及直销电子交易平台申购本基金的,最低限额与 A 类、C 类基金份额保持一致。

6、D 类基金份额的收益分配方式与 A 类、C 类、E 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。

2、本次因增设 D 类基金份额而对《基金合同》作出的修订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 2023 年 6 月 9 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《基金合同》及《托管协议》,本公司将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

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
2023 年 6 月 8 日

附件:《鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第二部分 释义	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、C类基金份额和E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	54、基金份额的类别:本基金根据认购费、申购费、赎回费、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、C类基金份额、D类基金份额和E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
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金将基金份额分成A类、C类和E类三类份额。有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。各类基金份额分别设置基金代码,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。	八、基金份额类别 本基金将基金份额分成A类、C类、D类和E类四类份额。有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。各类基金份额分别设置基金代码,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。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及计算方式 1、本基金A类、C类和E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。基金合同生效后,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,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 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、E类基金份额不收取申购费用。	六、申购和赎回的价格、费用及计算方式 1、本基金A类、C类、D类和E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。基金合同生效后,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,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 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、D类和E类基金份额不收取申购费用。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:张金良 注册资本:810.31亿元人民币	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:刘建军 注册资本:923.84亿元人民币
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、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0.25%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。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。销售服务费按前一日C类、E类基金资产净值的销售服务年费率计提,计算方法如下: $H=E \times C$ 类、E类基金份额销售服务年费率 \div 当年天数 H为C类、E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类、E类基金份额前一日的基金资产净值	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、D类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。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。销售服务费按前一日C类、D类、E类基金资产净值的销售服务年费率计提,计算方法如下: $H=E \times C$ 类、D类、E类基金份额销售服务年费率 \div 当年天数 H为C类、D类、E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类、D类、E类基金份额前一日的基金资产净值