

# 永赢基金管理有限公司

## 关于永赢华嘉信用债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

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《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》的约定,为了更好地满足投资者投资需求,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,决定自2023年8月14日起,对永赢华嘉信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有A类基金份额、C类基金份额的基础上增设E类基金份额(E类基金份额代码:019068),同时对《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应修改。具体事宜如下:

### 1、基金份额类别

本基金在现有A类基金份额、C类基金份额的基础上增设E类基金份额。

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。A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;C类基金份额和E类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额、C类基金份额和E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、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人另行公告开通相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。目前已持有本基金A类或C类基金份额的投资人,其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的A类或C类基金份额。

### 2、E类基金份额的费率结构

本次增设的E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

E类基金份额不收取申购费。

本次增设的E类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(Y)	E类基金份额赎回费率
Y < 7日	1.50%
7日 ≤ Y < 30日	0.50%
30日 ≤ Y < 90日	0.30%
Y ≥ 90日	0%

### 3、投资管理

本基金将对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的资产合并进行投资管理。

### 4、信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的基金净值信息。

### 5、E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务

自2023年8月14日起,投资者可通过销售机构办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

### 6、本基金E类基金份额适用的销售机构

#### 6.1 直销机构

1) 永赢基金管理有限公司直销中心

住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

联系人:施筱程

联系电话:021-51690103

客服热线:400-805-8888

传真:021-68878782,68878773

网址:www.maxwealthfund.com

电子邮件:service@maxwealthfund.com

2) 永赢基金管理有限公司网上交易系统

网址:www.maxwealthfund.com

3) 永赢基金管理有限公司微信交易系统

官方微信服务号:在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注

投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务,并可通过线上直销渠道办理本基金定投业务。本公司直销机构柜台暂未开通定投业务。

#### 6.2 代销机构

代销机构名单请详见基金管理人网站。

基金管理人可以根据情况变化,增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

## 7、其他重要事项

(1) 本次对本基金增设E类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

(2) 《基金合同》具体修改详见附件，本公司对《托管协议》涉及的内容进行了相应的修改。

(3) 本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新的《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)中对本次修改涉及内容进行更新，并披露本基金E类基金份额的基金产品资料概要。投资者可登陆本公司网站(www.maxwealthfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-805-8888)咨询相关事宜。

(4) 上述对《基金合同》及《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2023年8月14日起生效。

风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。特此公告。

永赢基金管理有限公司

2023年8月14日

附件：《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》(修订前)	《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》(修订后)
第二部分释义	53.销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用 55.C类基金份额：指在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	53.销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额、E类基金份额持有人服务的费用 55.C类基金份额、E类基金份额：指在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别	本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。在投资者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A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而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。 本基金A类、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和基金份额累计净值。	本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。A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；C类基金份额和E类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额、C类基金份额和E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、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。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。	1、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。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。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	4、本基金A类基金份额的申购费用由申购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。	4、本基金A类基金份额的申购费用由申购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) 基金管理人的权利与义务	2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；	2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回的价格；
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类	3.C类基金份额的销售服务费；	3.C类基金份额和E类基金份额的销售服务费；
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.C类基金份额的销售服务费 销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。在通常情况下，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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \times \text{当年实际天数}$ H为前一日C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。	3.C类基金份额和E类基金份额的销售服务费 销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。在通常情况下，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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： $H = G \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \times \text{当年实际天数}$ H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 G为前一日该类基金份额的基金资产净值 C类基金份额和E类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则	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每类基金份额净值减去相应类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；	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每类基金份额净值减去相应类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；