

# 关于鹏扬淳盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金增设 D 类基金份额、调整开放期设置并修改相关法律文件的公告

鹏扬淳盈 6 个月定期开放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[2019]813 号文准予募集注册，于 2019 年 6 月 21 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《鹏扬淳盈 6 个月定期开放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，经与基金托管人浙商银行股份有限公司（以下简称基金托管人）协商一致，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 9 月 11 日对本基金增设 D 类基金份额、调整开放期设置并更新基金托管人信息，并对《基金合同》、《鹏扬淳盈 6 个月定期开放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。A 类基金份额、C 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：019477）。

3、D 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，申购费率最高不超过 0.70%，且随申购金额的增加而递减；D 类基金份额申购费率和赎回费率如下表所示：

本基金 D 类基金份额的申购费率

申购金额（M）	特定投资群体申购费率	其他投资者申购费率
M < 100 万	0.07%	0.70%
100 万 ≤ M < 1000 万	0.04%	0.40%
M ≥ 1000 万	每笔 1000 元	每笔 1000 元

注：对于 D 类基金份额，本基金通过对直销柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门

认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

本基金 D 类基金份额的赎回费率

持有期限 (Y)	赎回费率
Y < 7 日	1.50%
Y ≥ 7 日	0%

注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 D 类基金份额持有人，对持续持有期少于 7 日的投资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 类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。

5、D 类基金份额的收益分配方式与 A 类、C 类基金份额保持一致。

## 二、调整开放期设置的基本情况

本基金每次开放期最长不超过 10 个工作日调整为每次开放期最长不超过 20 个工作日。

## 三、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、调整开放期设置及更新基金托管人信息符合法律法规和《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》作出的修订属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项；因调整开放期设置及更新基金托管人信息而对《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。因此，对《基金合同》的上述修改均不需召开基金份额持有人大会，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。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 9 月 11 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》。

## 四、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、调整开放期设置及更新基金托管人信息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](http://www.pyamc.com) 或拨打客服电话 400-968-6688（免长途通话费）的方式进行咨询。

## 五、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。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（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

2023 年 9 月 9 日

附件：《鹏扬淳盈 6 个月定期开放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	36、开放期：指自本基金每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起不少于 2 个工作日且不超过 <del>10</del> 个工作日的期间，期间可以办理申购与赎回等业务。……	36、开放期：指自本基金每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起不少于 2 个工作日且不超过 <u>20</u> 个工作日的期间，期间可以办理申购与赎回等业务。…… 增加： <b><u>60、D 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的，称为 D 类基金份额</u></b>
第三部分 基金的基本情况	<p>三、基金的运作方式</p> <p>本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过 <del>10</del> 个工作日，最短不少于 2 个工作日，如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，或发生基金合同约定需要延长开放期的其他情形的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。</p> <p>八、基金份额的类别</p> <p>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 A 类<del>和</del>C 类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而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，在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但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，有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。</p> <p>A 类、C 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</p>	<p>三、基金的运作方式</p> <p>本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过 <u>20</u> 个工作日，最短不少于 2 个工作日，如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，或发生基金合同约定需要延长开放期的其他情形的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。</p> <p>八、基金份额的类别</p> <p>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 A 类、C 类和 <u>D 类</u> 基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而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，在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但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，<b><u>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的，称为 D 类基金份额</u></b>，有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。</p> <p>A 类、C 类、<u>D 类</u> 基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额</p>

	<p>值和各类基金份额累计净值。</p> <p>投资人可自行选择<b>认购或</b>申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。</p> <p>.....</p>	<p>净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。</p> <p>.....</p>
<p><b>第六部分</b></p> <p><b>基金份额的申购与赎回</b></p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及计算方式</p> <p>1、本基金 A 类基金份额<b>和</b>C 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。</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 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>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 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及计算方式</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额</u>、<b>D 类基金份额</b>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。</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 A 类<b>和 D 类</b>基金份额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该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果按四舍五入方法，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>5、A 类<b>和 D 类</b>基金份额的申购费用<b>分别</b>由申购本基金 A 类<b>和 D 类</b>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。</p>
<p><b>第七部分</b></p> <p><b>基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<b>洗仁康</b></p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 <b>A 类基金份额与 C 类基金份额</b>由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<b>陆建强</b></p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 <b>各类基金份额</b>由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>
<p><b>第十五部</b></p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>

<b>分 基金 费用与税 收</b>	<b>3、销售服务费</b> 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务 费率为 0.40%，本类基金销售服务费将专门用于本类基金的销售与基 金份额持有人服务。	<b>3、销售服务费</b> 本基金 A 类基金份额和 <b>D 类基金份额</b> 不收取销售服务费，C 类基金份额的 年销售服务费率为 0.40%，本类基金销售服务费将专门用于本类基金的销 售与基金份额持有人服务。
----------------------------	---	--