

关于鹏扬丰利一年定期开放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（草案）

鹏扬丰利一年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[2021]2779 号文准予募集注册，于 2022 年 5 月 24 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《鹏扬丰利一年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，经与基金托管人平安银行股份有限公司（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 2024 年 1 月 24 日对本基金增设 D 类基金份额、调整销售对象、更新基金管理人信息，并对《基金合同》、《鹏扬丰利一年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、C 类和 D 类基金份额。

2、D 类基金份额单独设置基金代码（基金代码：020642）。

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 0.90%，且随申购金额的增加而递减；D 类基金份额的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	0.09%	0.90%
100 万 ≤ M < 1000 万	0.05%	0.50%
M ≥ 1000 万	每笔 1000 元	每笔 1000 元

注：对于 D 类基金份额，本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别的申购费率。养老金客户是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划，企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老保障管理产品以及可以投资基金的其他养老金客户。如将来出现经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等经过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养老金客户范围。

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，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、调整销售对象

本基金的销售对象调整为：本符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人、公募资产管理产品、企业年金、职业年金除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

三、修订《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》的相关说明

1、为确保本基金增设 D 类基金份额及更新基金管理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；因基金管理人信息更新而对《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 2024 年 1 月 24 日起生效。本基金管理人已与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的《托管协议》。

3、本基金因调整销售对象而对招募说明书进行的调整，对原有基金份额持有人的利益

无实质性不利影响，无需要召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规的规定和《基金合同》的约定。前述基金销售对象的调整，自 2024 年 1 月 24 日起生效。

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》、《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、调整销售对象及更新基金管理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 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。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

2024 年 1 月 23 日

附件：《鹏扬丰利一年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 内容	修改后 内容
第二部分 释义	<p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 ……</p> <p>64、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类基金份额和C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</p> <p>65、A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</p>	<p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 ……</p> <p>64、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类基金份额和D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</p> <p>65、A类/D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/D类基金份额</p>
第三部分 基金的基本情况	<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类和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。</p> <p>本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码，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。</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>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A类、C类和D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类或D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。</p> <p>本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码，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。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码，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</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置基金代码，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，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。</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，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金</p>

	<p>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>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>.....</p> <p>十五、基金的冻结、解冻和质押</p>	<p>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>5、A类和D类基金份额的申购费用由申购本基金A类和D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>.....</p> <p>十五、基金份额的冻结、解冻和质押</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人 (一)基金管理人简况 联系电话：010-68105888</p> <p>二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；</p> <p>三、基金份额持有人 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A类基金份额与C类基金份额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>一、基金管理人 (一)基金管理人简况 联系电话：400-968-6688</p> <p>二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；</p> <p>三、基金份额持有人 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。本基金各类基金份额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>
第十五部分 基金费用	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率 为0.40%。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费 本基金A类和D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%。</p>

与税 收		
---------	--	--