

德邦基金管理有限公司  
关于德邦新添利债券型证券投资基金增加E类基金份额类别  
及修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，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》等法律法规的有关规定及《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决定自2024年7月25日起增加德邦新添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的E类基金份额类别，并对《基金合同》及《德邦新添利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相应条款进行修订。本基金增加E类基金份额类别事项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。具体事项公告如下：

一、本基金增设E类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增设E类基金份额后，将分设A类、C类、E类三类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额、E类基金份额在投资者申购时不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费。E类基金份额与原有的A类和C类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

本基金各类基金份额分别设置基金代码，并分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。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E类基金份额相对应的基金代码进行申购。

1、各类基金份额基本信息如下表：

基金份额类别	基金代码	基金份额简称
A类基金份额	001367	德邦新添利债券A
C类基金份额	002441	德邦新添利债券C
E类基金份额	021912	德邦新添利债券E

2、申购和赎回的数额限制

通过基金管理人直销中心首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为5万元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为1万元；通过基金管理人网上直销平台或非直销销售机构首次申购本基金A类、C类基金份额的单笔最低申购金额为10元，追加申购的单笔最低金额为10元，首次申购本基金E类基金份额的单笔最低申购金额为100元，追加申购的单笔最低金额为10元。

（二）E类基金份额的费用

1、本基金E类基金份额不收取申购费用。

2、本基金E类基金份额的赎回费率如下：

基金份额类别	持有期限（Y）	赎回费率
E类基金份额	$Y < 7$ 天	1.5%
	$7 \text{ 天} \leq Y < 30$ 天	0.5%
	$Y \geq 30$ 天	0

本基金E类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中持续持有期少于7日的E类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；不少于7日的E类基金份额所收取的赎回费，其总额不低于25%的部分归入基金财产。

3、本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

二、本基金E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额在本基金管理人直销柜台销售，具体销售机构以基金管理人网站公示为准。

三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定，本基金管理人就

新增E类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

#### 四、重要提示

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、托管协议登载于公司网站，并在三个工作日内更新的《德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（[www.dbfund.com.cn](http://www.dbfund.com.cn)）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-821-7788）获取相关信息。

特此公告。

德邦基金管理有限公司  
二〇二四年七月二十五日

附件：《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

德邦新添利债券型证券投资基金基金合同		
章节	原文内容	修订后内容
第二部分 释义	<p>56、基金份额类别：指本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取的不同，将基金份额类别分为A类基金份额和C类基金份额。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。</p>	<p>56、基金份额类别：指本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取的不同，将基金份额类别分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额、E类基金份额。</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，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</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额、E类基金份额。</p> <p>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，计算公</p>

	<p>＝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>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>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>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 0.4%。</p> <p>销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>六、费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、C 类基金份额的基金销售服务费率等相关费率。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。</p> <p>销售服务费按前一日 C 类基金份额、E 类基金份额的基金资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类别基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类别基金份额前一日基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>六、费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、C 类基金份额和 E 类基金份额的基金销售服务费率等相关费率。</p>
第十六部分 基金	<p>三、基金收益分配原则</p>	<p>三、基金收益分配原则</p>

<p>的收益与分配</p>	<p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p> <p>.....</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，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，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p> <p>.....</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 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，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p>
<p>德邦新添利债券型证券投资基金托管协议</p>		
<p>章节</p>	<p>原文内容</p>	<p>修订后内容</p>
<p>九、基金收益分配</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现</p>

	<p>金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p> <p>.....</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，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，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p> <p>.....</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 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，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p>
<p>十一、基金费用</p>	<p>(三) 基金销售服务费</p> <p>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 0.4%。</p> <p>销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>(三) 基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。</p> <p>销售服务费按前一日 C 类基金份额、E 类基金份额的基金资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>