

关于金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）增设基金份额、提高基金份额净值精度并修改法律文件公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，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》等法律法规的规定及金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“金鹰元盛债券（LOF）”、“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定于2024年9月10日起增设金鹰元盛债券（LOF）的D类基金份额（代码：022146），同时将本基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位（0.001元）提高至保留到小数点后第4位（0.0001元），并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的基本情况

增设D类基金份额后，金鹰元盛债券（LOF）将按照登记机构及收费方式的不同将基金份额分为C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额三类，各类基金份额单独设置基金代码，单独公布基金份额净值。

其中，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，在投资者申购时不收取申购费用，而是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；登记机构为金鹰基金管理有限公司，在投资者申购时不收取申购费用，而是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；登记机构为金鹰基金管理有限公司，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，称为E类基金份额。D类基金份额的费率结构具体如下：

（一）基本信息

| 基金份额代码 | 基金份额简称 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|--------|--------------|-------|-------|--------|
| 022146 | 金鹰元盛债券（LOF）D | 0.70% | 0.20% | 0.40% |

（二）申购费率

本基金D类基金份额不收取申购费用。

（三）赎回费率

本基金D类基金份额的赎回费率如下：

| 持有基金份额期限(Y) | D类基金份额赎回费率 |
|-------------|------------|
| Y<7日 | 1.50% |

| | |
|--------------|---|
| Y \geq 7 日 | 0 |
|--------------|---|

本基金各类基金份额的赎回费用由对应份额类别的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。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

二、提高基金份额净值精度

本基金基金份额净值的计算，将由“保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入”修改为“保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入”。

三、D 类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2024 年 9 月 10 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

四、D 类基金份额适用的销售机构

本基金基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

五、基金合同、托管协议的修订

本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设基金份额、提高基金份额净值精度等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，并更新了基金管理人及基金托管人信息；按照最新法律法规及实际操作情况，在基金合同中更新了相关内容。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

六、重要提示

本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站 (<http://www.gefund.com.cn>) 和中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 披露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

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、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站 (<http://www.gefund.com.cn>) 或拨打本基金管理人的客户服务电话 (400-6135-888) 获取相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2024 年 9 月 7 日

附件一：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金合同修改内容对照表

| 《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金合同修改内容对照表》 | | |
|------------------------------------|--|---|
| 章节 | 原文内容 | 修订后内容 |
| 全文 | <u>指定</u> 媒介/网站/报刊 | <u>规定</u> 媒介/网站/报刊 |
| | <u>注册</u> 登记业务/机构/系统 | 登记业务/机构/系统 |
| | <u>书面</u> 表决意见 | 表决意见 |
| 二、释义 | <p>13. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>中国银行保险</u>监督管理<u>委员会</u></p> <p>17. 合格境外<u>机构</u>投资者：指符合<u>现实有效的</u>相关法律法规规定可以投资于中国境内证券<u>市场</u>的中国境外的机构投资者</p> <p>18. 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外<u>机构</u>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人的合称</p> <p><u>63. 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</u></p> | <p>13. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>国家金融</u>监督管理<u>总局</u></p> <p>17. 合格境外投资者：指符合<u>《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》</u>及相关法律法规规定，<u>可以使用来自境外的资金</u>投资于<u>在中国境内依法募集的</u>证券投资基金的中国境外的机构投资者，<u>包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</u></p> <p>18. 投资人：指个人投资者、机构投资者和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人的合称</p> <p><u>52. D类基金份额：指登记在金鹰基金管理有限公司，并从本类型基金资产中计提销售服务费的基金份额</u></p> <p><u>64. 规定媒介：指符合中国证监会规定条件的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</u></p> <p>（以下序号依序调整）</p> |
| 三、基金的基本情况 | <p>（五）基金份额的类别</p> <p>根据申购费用、销售服务费收取方式、<u>注册</u>登记机构的不同，将金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金份额分为不同的类别。<u>在投资者申购时不收取申购费用，而是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，C类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；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，称为E类基金份额，E类</u></p> | <p>（五）基金份额的类别</p> <p>根据申购费用、销售服务费收取方式、登记机构的不同，将金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金份额分为不同的类别。<u>登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，在投资者申购时不收取申购费用，而是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；登记机构为金鹰基金管理有限公司，在投资者申购时不收取申购费用，而是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>登记机构为金鹰基金管理有限公司，</p> |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| | <p><u>基金份额的注册登记机构为金鹰基金管理有限公司。</u></p> <p>本基金<u>C类基金份额</u>、<u>E类基金份额</u>分别设置代码，C类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），C类基金份额持有人可进行跨系统转托管；<u>E类基金份额</u>通过场外方式销售，不在交易所上市交易，<u>E类基金份额</u>持有人不能进行跨系统转托管。</p> <p>本基金<u>C类基金份额和E类基金份额</u>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=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><u>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，称为E类基金份额。</u></p> <p>本基金<u>各</u>类基金份额分别设置代码，C类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），C类基金份额持有人可进行跨系统转托管；<u>D类、E类</u>基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，<u>D类、E类</u>基金份额持有人不能进行跨系统转托管。</p> <p>本基金<u>各</u>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=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>六、基金份额的申购与赎回</p> | <p>投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。本基金C类基金份额可办理场内和场外的申购、赎回业务，E类基金份额仅可办理场外申购、赎回业务。</p> <p>（二）申购与赎回的场所</p> <p>本基金C类基金份额可办理场内和场外的申购、赎回业务，<u>E类基金份额</u>仅可办理场外申购、赎回业务。</p> <p>……投资者还可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理本基金<u>C类与E类</u>基金份额的申购、赎回业务。</p> <p>（六）申购与赎回的价格、费用及其用途</p> <p>（2）各类份额净值的计算</p> <p>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。基金份额净值的计算，保留到小数点后<u>3</u>位，小数点后第<u>4</u>位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>（3）申购、赎回费用</p> <p>C类基金份额不收取申购费用，E类基金份额收取申购费用。<u>两</u>类份额赎回费用由基金赎回人承担。基金的赎回</p> | <p>投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。本基金C类基金份额可办理场内和场外的申购、赎回业务，<u>D类基金份额和E类</u>基金份额仅可办理场外申购、赎回业务。</p> <p>（二）申购与赎回的场所</p> <p>本基金C类基金份额可办理场内和场外的申购、赎回业务，<u>D类基金份额和E类</u>基金份额仅可办理场外申购、赎回业务。</p> <p>……投资者还可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理本基金<u>各</u>类基金份额的申购、赎回业务。</p> <p>（六）申购与赎回的价格、费用及其用途</p> <p>（2）各类份额净值的计算</p> <p>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。基金份额净值的计算，保留到小数点后<u>4</u>位，小数点后第<u>5</u>位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>（3）申购、赎回费用</p> <p>C类基金份额<u>和D类基金份额</u>不收取申购费用，E类基金份额收取申购费用。<u>各</u>类份额赎回费用由基金赎回人承担。基金的赎回费率最高不超过5%。其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>费率最高不超过5%。其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</p> <p>(七) 申购和赎回的<u>注册</u>登记</p> <p>C类基金份额申购与赎回的<u>注册</u>登记业务, 按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。<u>E</u>类基金份额申购与赎回的<u>注册</u>登记业务, 按照金鹰基金管理有限公司的有关规定办理。</p> | <p>(七) 申购和赎回的登记</p> <p>C类基金份额申购与赎回的登记业务, 按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。<u>D类基金份额和E</u>类基金份额申购与赎回的登记业务, 按照金鹰基金管理有限公司的有关规定办理。</p> |
| 七、基金份额的上市交易 | <p>(一) 基金份额的上市交易</p> <p>本基金C类基金份额经深圳证券交易所批准后将继续在深圳证券交易所上市交易。本基金E类基金份额只接受场外申购、赎回, 不在交易所上市交易。</p> | <p>(一) 基金份额的上市交易</p> <p>本基金C类基金份额经深圳证券交易所批准后将继续在深圳证券交易所上市交易。本基金<u>D类基金份额和E</u>类基金份额只接受场外申购、赎回, 不在交易所上市交易。</p> |
| 八、基金合同当事人及权利义务 | <p>(一) 基金管理人</p> <p>住所: <u>广东省</u>广州市南沙区<u>海滨路171号11楼自编1101之一J79</u></p> <p>法定代表人: <u>王铁</u></p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人: <u>田国立</u></p> <p>(八) 基金份额持有人的权利</p> <p>本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。</p> | <p>(一) 基金管理人</p> <p>住所: 广州市南沙区<u>横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公)</u></p> <p>法定代表人: <u>姚文强</u></p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人: <u>张金良</u></p> <p><u>成立时间: 2004年9月17日</u></p> <p>(八) 基金份额持有人的权利</p> <p>本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。<u>不同类别的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。</u></p> |
| 十二、基金份额的登记 | <p>(四) <u>注册</u>登记机构承担如下义务:</p> <p>……</p> <p>3. 保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录<u>15年以上</u>;</p> | <p>(四) 登记机构承担如下义务:</p> <p>……</p> <p>3. 保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录<u>不少于法律法规规定的最低年限</u>;</p> |
| 十五、基金资产的估值 | <p>(四) 估值程序</p> <p>1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到0.00<u>1</u>元, 小数点后第<u>四</u>位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告。本基金的<u>C类基金份额和E</u>类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>(五) 估值错误的处理</p> <p>……当基金份额净值小数点后<u>3</u>位以内</p> | <p>(四) 估值程序</p> <p>1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到0.00<u>01</u>元, 小数点后第<u>五</u>位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告。本基金的<u>各</u>类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>(五) 估值错误的处理</p> <p>……当基金份额净值小数点后<u>4</u>位以内(含第<u>4</u>位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | (含第 <u>3</u> 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。 | |
| 十六、基金的费用与税收 | <p>3. 基金销售服务费</p> <p>本基金E类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额销售服务费<u>率为年费率0.4%</u>。</p> <p>本基金C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.4%<u>的</u>年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下:</p> <p>$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$</p> <p>H为每日应计提的<u>C</u>类基金份额销售服务费</p> <p>E为前一日的<u>C</u>类基金份额资产净值</p> | <p>3. 基金销售服务费</p> <p>本基金E类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额<u>和D类基金份额收取</u>销售服务费。</p> <p>本基金C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额<u>的基金资产净值的</u>0.4%年费率计提, <u>D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提</u>。基金销售服务费的计算方法如下:</p> <p>$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$</p> <p>H为每日应计提的<u>该</u>类基金份额销售服务费</p> <p>E为前一日的<u>该</u>类基金份额资产净值</p> |
| 十九、基金的信息披露 | <p>……基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会<u>指定</u>的全国性报刊(以下简称“<u>指定</u>报刊”)和<u>指定</u>互联网网站(以下简称“<u>指定</u>网站”)等媒介披露。</p> | <p>……基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过<u>符合</u>中国证监会<u>规定条件</u>的全国性报刊(以下简称“<u>规定</u>报刊”)及《<u>信息披露办法</u>》<u>规定</u>的互联网网站(以下简称“<u>规定</u>网站”)等媒介披露。</p> |
| 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 | <p>(三)基金财产的清算</p> <p>6. 基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存<u>15年以上</u>。</p> | <p>(三)基金财产的清算</p> <p>6. 基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存<u>不少于法律法规规定的最低年限</u>。</p> |

附件二：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）托管协议修改内容对照表

| 《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)托管协议修改内容对照表》 | | |
|------------------------------------|--|--|
| 章节 | 原文内容 | 修订后内容 |
| 全文 | 指 定媒介/网站 | 规 定媒介/网站 |
| | 注 册登记业务/机构 | 登记业务/机构 |
| 一、基金托管协议当事人 | <p>(一) 基金管理人</p> <p>注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79</p> <p>法定代表人：王铁</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：田国立</p> | <p>(一) 基金管理人</p> <p>住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房（仅限办公）</p> <p>法定代表人：姚文强</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：张金良</p> |
| 五、基金财产的保管 | <p>(七) 与基金财产有关的重大合同的保管</p> <p>……重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。</p> | <p>(七) 与基金财产有关的重大合同的保管</p> <p>……重大合同的保管期限不少于法律法规规定的最低年限。</p> |
| 八、基金资产净值计算和会计核算 | <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.00<u>1</u>元，小数点后第<u>四</u>位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。本基金的C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>(1) 当基金份额净值小数点后<u>3</u>位以内(含第<u>3</u>位)发生差错时，视为基金份额净值错误；……</p> | <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.00<u>01</u>元，小数点后第<u>五</u>位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。本基金的各类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>(1) 当基金份额净值小数点后<u>4</u>位以内(含第<u>4</u>位)发生差错时，视为基金份额净值错误；……</p> |
| 十一、基金费用 | <p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.4%的年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$</p> <p>H为每日应计提的<u>C类</u>基金份额销售服务费</p> <p>E为前一日的<u>C类</u>基金份额资产净值</p> | <p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和D类基金份额收取销售服务费。</p> <p>本基金C类基金份额的基金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，D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下：</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | | $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的 <u>该</u> 类基金份额销售服务费 E为前一日的 <u>该</u> 类基金份额资产净值 |
| 十二、基金份额持有人名册的保管 | <p>基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金<u>注册</u>登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于<u>15年</u>。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。</p> | <p>基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于<u>法律法规规定的最低年限</u>。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。</p> |
| 十三、基金有关文件档案的保存 | <p>(四) 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存<u>至少十五年以上</u>。</p> | <p>(四) 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存<u>不少于法律法规规定的最低年限</u>。</p> |
| 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 | <p>(三) 基金财产的清算</p> <p>6. 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存<u>15年以上</u>。</p> | <p>(三) 基金财产的清算</p> <p>6. 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存<u>不少于法律法规规定的最低年限</u>。</p> |