

宝盈基金管理有限公司关于宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 增设 E 类基金份额、降低费率并修订法律文件的公告

为了更好地满足投资者投资需求，宝盈基金管理有限公司（以下简称“我公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 9 月 19 日起，对宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额，同时将本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率由 0.50% 调整为 0.15%。基于上述调整事项，我公司对《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《宝盈盈泰纯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。具体事宜说明如下：

1、基金份额类别

本基金根据认购费、申购费及销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：在投资者认购、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基金份额，称为 A 类基金份额；不收取申购费用，而从本类别基金资产中按照 0.15% 年费率计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；不收取申购费用，而从本类别基金资产中按照 0.05% 年费率计提销售服务费的基金份额，称为 E 类基金份额。

A 类基金份额、C 类基金份额、E 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。

投资者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。

调整后基金份额类别信息如下：

A 类基金份额简称：宝盈盈泰纯债债券 A

A 类基金份额代码：005846

C 类基金份额简称：宝盈盈泰纯债债券 C

C 类基金份额代码：006572

E 类基金份额简称：宝盈盈泰纯债债券 E

E类基金份额代码：022187

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0.05%。E类基金份额的赎回费率结构如下：

E类基金份额赎回费率		
持有时间（T）	赎回费率	赎回费计入财产比例
T<7日	1.50%	全额计入基金资产
7日≤T<30日	0.50%	
T≥30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、表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

5、E类基金份额的申购、赎回、定投及有关限制

投资者可自2024年9月19日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回以及定投等业务。

6、E类基金份额的销售渠道与销售网点

（1）直销机构

宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

法定代表人：严震

总经理：杨凯

成立日期：2001年5月18日

客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费）

传真：0755-83515880

联系人：曾庆全、李雪丹

公司网站：www.byfunds.com

(2) 代销机构

1) 和讯信息科技有限公司

联系地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

客户服务电话：010-85650688

2) 上海挖财基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层

01、02、03 室

客户服务电话：021-50810673

3) 民商基金销售（上海）有限公司

联系地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

客户服务电话：021-50206003

4) 诺亚正行基金销售有限公司

联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

客户服务电话：400-821-5399

5) 深圳众禄基金销售股份有限公司

联系地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼

客户服务电话：4006-788-887

6) 上海天天基金销售有限公司

联系地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客户服务电话：95021 或 400-181-8188

7) 上海好买基金销售有限公司

联系地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼

客户服务电话：4007009665

8) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

客户服务电话：4000-766-123

9) 上海长量基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层

客户服务电话：400-820-2899

- 10) 浙江同花顺基金销售有限公司
联系地址：杭州市文二西路一号 903 室
客户服务电话：4008-773-772
- 11) 上海利得基金销售有限公司
联系地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层
客户服务电话：400-921-7755
- 12) 南京苏宁基金销售有限公司
联系地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客户服务电话：95177
- 13) 北京格上富信基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦七层
客户服务电话：400-066-8586
- 14) 北京新浪仓石基金销售有限公司
联系地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
客户服务电话：010-62675369
- 15) 济安财富（北京）基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元
客户服务电话：400-673-7010
- 16) 上海万得基金销售有限公司
联系地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
客户服务电话：400-821-0203
- 17) 上海联泰基金销售有限公司
联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
客户服务电话：400-118-1188
- 18) 上海凯石财富基金销售有限公司
联系地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦
客户服务电话：4006-433-389
- 19) 上海中正达广基金销售有限公司

联系地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

客户服务电话：400-6767-523

20) 上海陆金所基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

客户服务电话：4008-219-031

21) 珠海盈米基金销售有限公司

联系地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

客户服务电话：020-89629066

22) 和耕传承基金销售有限公司

联系地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼

602、603 房间

客户服务电话：400-0555-671

23) 奕丰基金销售有限公司

联系地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

客户服务电话：400-684-0500

24) 中证金牛（北京）基金销售有限公司

联系地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

客户服务电话：400-890-9998

25) 京东肯特瑞财富投资管理有限公司

联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

客户服务电话：400-0988-511

26) 深圳市金斧子基金销售有限公司

联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3

单元 11 层 1108

客户服务电话：400-930-0660

27) 北京雪球基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 7

客户服务电话：400-159-9288

28) 万家财富基金销售（天津）有限公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层

客户服务电话：010-59013895

29) 大连网金基金销售有限公司

联系地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

客户服务电话：4000-899-100

30) 嘉实财富管理有限公司

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-

15 单元

客户服务电话：400-021-8850

31) 泛华普益基金销售有限公司

联系地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

客户服务电话：4000803388

32) 北京度小满基金销售有限公司

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

客户服务电话：95055

33) 玄元保险代理有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

客户服务电话：400-080-8208

34) 上海爱建基金销售有限公司

联系地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

客户服务电话：021-60608989

35) 财咨道信息技术有限公司

联系地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

客户服务电话：400-003-5811

36) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

联系地址：

北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 20A1、20A2 单元

客户服务电话：010-66154828

37) 众惠基金销售有限公司

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号

客户服务电话：400-8391818

38) 北京创金启富基金销售有限公司

联系地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

客户服务电话：400-6099-201

39) 泰信财富基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206

客服服务电话：4000048821

40) 阳光人寿保险股份有限公司

联系地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

客户服务电话：95510

41) 华瑞保险销售有限公司

联系地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层

客户服务电话：952303

42) 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

联系地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室

客户服务电话：400-158-5050

43) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

联系地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

客户服务电话：400-666-7388

44) 博时财富基金销售有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层

客户服务电话：400-610-5568

45) 浦领基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

客户服务电话：400-012-5899

46) 东方财富证券股份有限公司

联系地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

客户服务电话：95357

47) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

联系地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号卓越世纪中心 1 号楼 5006 户

客户服务电话：4008189598

48) 上海攀赢基金销售有限公司

联系地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

客户服务电话：021-68889082

49) 上海华夏财富投资管理有限公司

联系地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

客户服务电话：400-8175-666

50) 上海中欧财富基金销售有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室

客户服务电话：400-7009-700

51) 上海大智慧基金销售有限公司

联系地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

客户服务电话：021-20292031

52) 上海云湾基金销售有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢

1 层 103-1、103-2 办公区

客户服务电话：400-820-1515

53) 上海国信嘉利基金销售有限公司

联系地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室

客户服务电话：021-68770679

54) 北京汇成基金销售有限公司

联系地址：北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室

客户服务电话：4006-199-059

55) 上海基煜基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

客户服务电话：400-820-5369

56) 上海陆享基金销售有限公司

联系地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区
14032 室

客户服务电话：4001681235

57) 江苏汇林保大基金销售有限公司

联系地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

客户服务电话：025-56663409

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的其他销售机构具体名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

基金管理人可根据情况变更或增减 E 类基金份额的销售机构，并在基金管理人网站公示。

7、其他重要事项

(1) 本次对宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金增设 E 类基金份额、降低 C 类基金份额销售服务费、更新我公司注册地址及法定代表人信息、更新基金托管人注册地址及法定代表人信息的事项系《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) 本公司对《基金合同》中涉及增设 E 类基金份额、降低 C 类基金份额销售服务费的相关内容进行了修改，并更新了我公司注册地址及法定代表人、基金托管人注册地址及法定代表人信息，其余要素不作变更。《基金合同》具体修改详见附件，本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也一并进行修改。

(3) 本公告于 2024 年 9 月 13 日在本公司网站及《上海证券报》披露。本次修改后的《基金合同》、《托管协议》自 2024 年 9 月 19 日起生效，修改后的基金合同、托管协议文本将于同日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站等规定网站披露。同时，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规

的有关规定，本公司将在三个工作日内相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要，并登载在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站等规定网站。本公司网站和中国证监会基金电子披露网站网址如下：

本公司网站网址：<http://www.byfunds.com>

中国证监会基金电子披露网站网址：<http://eid.csrc.gov.cn/fund>

投资者可登陆本公司网站查询相关信息或拨打客户服务电话（400-8888-300）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。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。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2024年9月13日

附件：《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》	修改后的《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》
	内容	内容
第二部分 释义	55、C类基金份额：指不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	55、C类基金份额：指不收取申购费用，而从本类别基金资产中 <u>按照 0.15%年费率</u> 计提销售服务费的基金份额 56、E类基金份额：指不收取申购费用，而从本类别基金资产中按照 0.05%年费率计提销售服务费的基金份额 (后续序号依次调整)
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金根据认购费、申购费及销售服务等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：在投资者认购、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基金份额，称为A类基金份额；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。 A类基金份额、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。	八、基金份额类别 本基金根据认购费、申购费及销售服务等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：在投资者认购、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基金份额，称为A类基金份额；不收取申购费用，而从本类别基金资产中 <u>按照 0.15%年费率</u> 计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额； 不收取申购费用，而从本类别基金资产中按照 0.05%年费率计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。 A类基金份额、C类基金份额、 <u>E类基金份额</u> 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。

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>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，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、费用及其用途</p> <p>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C 类基金份额、<u>E 类基金份额</u>不收取申购费用。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：宝盈基金管理有限公司</p> <p>住所：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 楼</p> <p>法定代表人：马永红</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：宝盈基金管理有限公司</p> <p>住所：<u>深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层</u></p> <p>法定代表人：严震</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：交通银行股份有限公司</p> <p>住所：上海市浦东新区银城中路 188 号</p> <p>法定代表人：彭纯</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：交通银行股份有限公司</p> <p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号</u></p> <p>法定代表人：任德奇</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、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 0.50%。</p> <p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.50% 的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：</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</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 0.15%，<u>E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%</u>。</p> <p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.15% 的年费率计提，<u>E 类基金份额的销售服务</u></p>

	<p>$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$</p> <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>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，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p><u>费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。</u>销售服务费计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$</p> <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> <p>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，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>
<p>第十六部分 基金 的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；</p> <p>.....</p> <p>3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额选择不同的收益分配方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额、E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；</p> <p>.....</p> <p>3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类、E 类基金份额选择不同的收益分配方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p>

