

路博迈基金管理（中国）有限公司
关于路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金
增设C类基金份额并修改法律文件的公告

为更好的满足投资者的理财需求，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》等法律法规的规定和《路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，路博迈基金管理（中国）有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9月23日起，路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额，原基金份额自动转为A类基金份额。为此，本公司对本基金的《基金合同》等法律文件的有关内容进行了相应修订，并同时更新基金管理人、基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额的情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转换为A类基金份额。A类基金份额指在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额。C类基金份额指在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金代码为：020204，C类基金份额基金代码为：022234。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和基金份额累计净值，基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购基金份额类别。

2、增设C类基金份额后本基金的费率结构

费用类型	申购金额 (M)	A类基金份额		C类基金份额
		收费方式/费率 (非养老金客户)	收费方式/费率 (养老金客户)	
申购费	M < 100万元	0.40%	0.04%	0
	100万元 ≤ M < 500万元	0.20%	0.02%	
	M ≥ 500万元	1,000元/笔	1,000元/笔	
费用类型	持有期限 (N)	费率	费率	费率
赎回费	N < 7日	1.50%	1.50%	1.50%
	7日 ≤ N	0	0	0
销售服务费率 (年费率)		0		0.30%/年
管理费率 (年费率)		0.30%/年		
托管费率 (年费率)		0.10%/年		

本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产。赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

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0.30%。销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，以协商一致的方式自动按照双方约定的时间、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、重要提示

1、投资者可自2024年9月23日起办理本基金C类基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务，若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。

2、本基金管理人对《基金合同》中涉及增加C类基金份额类别的相关内容进行了修订。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，且对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的修订内容详见附件一《〈路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金合同〉修改前后对照表》。

3、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》、《路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金托管协议》和《路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订，并更新了基金管理人和基金托管人的信息。修订后的上述法律文件自2024年9月23日起生效。

4、投资者可登录本公司网站(www.nbchina.com)查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话(400-875-5888)咨询相关信息。

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。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行承担。投资者投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新（如有）、《基金产品资料概要》及其更新（如有）等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

路博迈基金管理（中国）有限公司

2024年9月21日

附件一 《〈路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金合同〉修改前后对照表》

章节	修订前	修订后
<p>第二部分 释义</p>		<p><u>57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</u></p> <p><u>58、基金份额分类：指本基金根据申购费、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。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</u></p> <p><u>59、A类基金份额：在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额</u></p> <p><u>60、C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为C类基金份额</u></p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可决定增加新的基金份额类别、取消某基金份额类别或对基金份额分类办法及规则进行调整等事宜，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p><u>本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。</u></p> <p><u>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和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。</u></p> <p><u>投资者可自行选择申购的基金份额</u></p>

		<p>类别。本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列明。</p> <p>在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可决定增加新的基金份额类别、取消某基金份额类别或对基金份额分类办法及规则进行调整等事宜，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间……</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间……</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；……</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金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。T日的基金份额净值在当天收市后计算，</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间……</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间……</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算；……</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。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</p>

	<p>并按基金合同的约定公告。……</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额除以当日的基金份额净值，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>3、……赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。……</p> <p>4、本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产。……</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中或相关公告中列示。……</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式……</p> <p>2、巨额赎回的处理方式……</p> <p><u>(2) 部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止……</u></p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告……</p> <p><u>2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个估值日的基金份额净值。</u></p>	<p>五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。……</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金A类和C类基金份额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，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。本基金C类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，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>3、……赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。……</p> <p>4、本基金 A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。……</p> <p>6、本基金 A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中或相关公告中列示。……</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式……</p> <p>2、巨额赎回的处理方式……</p> <p><u>(2) 部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优</u></p>
--	--	---

		<p>先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止……</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告……</p> <p>2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个估值日的各类基金份额净值。</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>注册资本：<u>30,000 万元人民币</u></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：<u>夏平</u></p> <p>注册资本：<u>147.70 亿元人民币</u></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况……</p> <p>注册资本：<u>42,000 万元人民币</u></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：<u>葛仁余</u></p> <p>注册资本：<u>1835132.4463 万元整</u></p>
第八部分 基金份额持有人大会	<p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：……</p> <p>(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；……</p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：……</p> <p>(2) 调整本基金的申购费率或变更收费方式；</p>	<p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：……</p> <p>(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，<u>提高销售服务费率</u>；</p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：……</p> <p>(2) 调整本基金的申购费率、<u>变更收费方式</u>、<u>调低销售服务费率</u>；</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>五、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0.0001元，小数点后</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、<u>各类</u>基金份额净值是按照每个工作日闭市后，<u>各类</u>基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，<u>均</u>精确到</p>

	<p>第5位四舍五入。……</p> <p>基金管理人或其委托的基金服务机构于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。</p> <p>2、……基金管理人或其委托的基金服务机构每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。……</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。……</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>基金资产净值和基金份额净值由基金管理人或其委托的基金服务机构负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人或其委托的基金服务机构应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和</p>	<p>0.0001元，小数点后第5位四舍五入。……</p> <p>基金管理人或其委托的基金服务机构于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、……基金管理人或其委托的基金服务机构每个工作日对基金资产估值后，将各<u>类</u>基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一<u>类</u>基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该<u>类</u>基金份额净值错误。……</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）任一<u>类</u>基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>（2）错误偏差达到该<u>类</u>基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该<u>类</u>基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。……</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人或其委托的基金服务机构负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人或其委托的基金服务机构应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产</p>
--	---	--

	基金份额净值并发送给基金托管人。……	净值和 各类 基金份额净值并发送给基金托管人。……
第十五部分 基金费用与 税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证监会另有规定除外）；……</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ……</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p><u>3、C类基金份额的基金销售服务费；</u></p> <p>4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证监会另有规定除外）；……</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ……</p> <p><u>3、C类基金份额的销售服务费</u></p> <p><u>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0.30%。销售服务费的计算方法如下：</u></p> <p><u>$H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$</u></p> <p><u>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E为C类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p><u>基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，以协商一致的方式自动按照双方约定的时间、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</u></p>
第十六部分 基金的收益 与分配	<p>三、基金收益分配原则</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。如投资者在不同</p>	<p>三、基金收益分配原则</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；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</p>

	<p>销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；</p> <p>2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>3、内每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>	<p>份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；</p> <p>2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息……</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>……在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和</p>	<p>五、公开披露的基金信息……</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>……在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和</p>

	<p>年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。……</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；……</p> <p>六、信息披露事务管理……</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、……</p>	<p>年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。……</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；……</p> <p>六、信息披露事务管理……</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、……</p>
--	--	--

注：详情请见基金管理人公告的基金合同