

关于鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金增设A类、D类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

为更好满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)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》、《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2024年10月31日起对本公司管理的鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“鹏华丰盛债券”或“本基金”)新增A类、D类基金份额且更新基金管理人信息,并根据本基金实际运作情况对基金合同和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)进行相应修改。增加A类、D类基金份额后,鹏华丰盛债券现有的基金份额自动转换为B类基金份额(基金代码不变)。现将具体事宜公告如下:

一、增加A类基金份额的基本情况

鹏华丰盛债券新增A类基金份额并单独设置基金代码(A类基金份额代码:022510),与现有的基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

A类基金份额的申购费率设置:

申购金额(M,元)	一般申购费率	特定申购费率
M<100万	0.40%	0.16%
100万≤M<500万	0.20%	0.06%
500万≤M	每笔1000元	每笔1000元

鹏华丰盛债券A类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费,对持续持有期大于等于7日的投资者不收取赎回费。本基金A类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。

鹏华丰盛债券A类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

二、增加D类基金份额的基本情况

鹏华丰盛债券新增D类基金份额并单独设置基金代码(D类基金份额代码:022511),与现有的基金份额适用相同的管理费率和托管费率。从D类基金份额基金资产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.20%。

D类基金份额的申购费率设置:

申购金额(M,元)	一般申购费率	特定申购费率
M<100万	0.20%	0.08%
100万≤M<500万	0.10%	0.03%
500万≤M	每笔1000元	每笔1000元

鹏华丰盛债券D类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费,对持续持有期大于等于7日的投资者不收取赎回费。本基金D类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。

鹏华丰盛债券D类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

由于基金费用收取方式的不同,鹏华丰盛债券各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

鹏华丰盛债券新增A类、D类基金份额后,各类基金份额简称及代码更新如下:

基金份额简称	基金份额代码
鹏华丰盛债券A	022510
鹏华丰盛债券B	206008
鹏华丰盛债券D	022511

本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、修订基金合同的相关说明

为确保鹏华丰盛债券增加A类、D类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体修订内容详见附件《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。

本次鹏华丰盛债券增设A类、D类基金份额且更新基金管理人信息,并根据本基金实际运作情况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,不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日的下一个工作日(即2024年10月31日)起生效。基金管理人已与基金托管人协商一致,已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要。

本公告仅对鹏华丰盛债券增加A类、D类基金份额且更新基金管理人信息并根据本基金实际运作情况修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。

投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-6788-533)咨询相关情况。

风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,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。投资人在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金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。

鹏华基金管理有限公司

二〇二四年十月三十日

附件:鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表

基金合同		
章节	原文条款 内容	修改后条款 内容
第一部分 前言和 释义	本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。	
第一部分 前言和 释义		基金份额分类 本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但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;在投资人申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按0.40%的年费率计提销售服务费的基金份额,称为B类基金份额;在投资人申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的基金份额,称为D类基金份额。
第三部分 基金份额 的发售		九、基金份额类别 在投资人申购基金时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但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;在投资人申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按0.40%的年费率计提销售服务费的基金份额,称为B类基金份额;在投资人申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的基金份额,称为D类基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日销售在外的该类别基金份额总数。 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互相转换。 在不违反法律法规规定、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,基金管理人经与基金托管人协商一致,可以增加、减少或调整基金份额类别设置,对基金份额分类办法及规则进行调整并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
第五部分 基金份额 的申购 与赎回	三、申购与赎回的原则 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;	三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
第五部分 基金份额 的申购 与赎回	六、申购费用和赎回费用 1.本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 4.本基金的申购费率、赎回费率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》中列示。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在指定媒介公告。	六、申购费用和赎回费用 1.本基金A类和D类基金份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金B类基金份额不收取申购费。赎回费用由基金赎回人承担。 4.本基金A类和D类基金份额的申购费率、各类基金份额的赎回费率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》中列示。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在指定媒介公告。

四、基金管理人托管人业务核查	<p>基金管理人对于基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。</p>	<p>基金管理人对于基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。</p>
七、交易清算安排	<p>(三)资金、证券账目及交易记录的核对 对基金的交易记录,由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前,必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不真实,由此导致的损失由基金的会计责任方承担。</p>	<p>(三)资金、证券账目及交易记录的核对 对基金的交易记录,由基金管理人按日进行核对。每日对外披露各类基金份额净值之前,必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不真实,由此导致的损失由基金的会计责任方承担。</p>
八、基金净值会计核算	<p>(一)基金资产净值的计算 1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人于基金净值予以公布。</p>	<p>(一)基金资产净值的计算 1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日该类基金份额总额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人于各类基金份额净值予以公布。</p>
八、基金净值会计核算	<p>(三)估值差错处理 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金额,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率 and 托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。</p>	<p>(三)估值差错处理 当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金额,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率 and 托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、各类基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、各类基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。</p>
九、基金收益分配	<p>(一)基金收益分配的原则 2.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; 3.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; 4.每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。</p>	<p>(一)基金收益分配的原则 2.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; 3.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; 4.同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5.本基金A类基金份额和B类、D类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而B类、D类基金份额收取的销售服务费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同; 6.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。</p>
十、信息披露	<p>(二)基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 根据《信息披露办法》的要求,本基金信息披露的文件包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、定期报告、临时报告、基金资产净值和基金份额净值等其他必要的公告文件,由基金管理人拟定并负责公布。 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、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、基金业绩表现数据、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。</p>	<p>(二)基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 根据《信息披露办法》的要求,本基金信息披露的文件包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、定期报告、临时报告、基金资产净值和各类基金份额净值等其他必要的公告文件,由基金管理人拟定并负责公布。 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、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、基金业绩表现数据、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。</p>
十一、基金费用	<p>(三)销售服务费 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下: $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值</p>	<p>(三)销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费率年费率为0.40%,D类基金份额的销售服务费率年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金B类基金份额和D类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 B类、D类基金份额的销售服务费的计算方法如下: $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值</p>