

关于东方红益恒纯债债券型证券投资基金增加 D 类基金份额 并修改基金合同和托管协议的公告

为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《东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称基金管理人或本公司）决定自 2025 年 7 月 28 日（含）起增加东方红益恒纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）的 D 类基金份额，同时根据基金托管人基本信息更新情况，对《基金合同》和《东方红益恒纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）中的相关表述进行修改。本基金 D 类基金份额自 2025 年 7 月 28 日（含）起开放申购、赎回、转换业务。现将有关事项公告如下：

一、本基金增加 D 类基金份额类别相关事项

1、基金份额类别

本基金现有的 A 类、C 类基金份额保持不变，增加 D 类基金份额。各类基金份额分别设置基金代码（其中，D 类基金份额代码为 025033），分别计算及公布基金净值信息。D 类基金份额开放申购业务首日的基金份额净值同当日 A 类基金份额的基金份额净值，之后将根据《基金合同》的约定单独计算净值信息。

2、D 类基金份额相关费用

（1）申购费率

本基金对通过基金管理人直销中心申购D类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、养老目标基金以及职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基

金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人直销中心申购D类基金份额的养老金客户的申购费率如下：

申购金额 (M)	费率
M<100 万元	0.13%
100 万元≤M<500 万元	0.07%
M≥500 万元	每笔 1200 元

其他投资者申购D类基金份额的申购费率如下：

申购金额 (M)	费率
M<100 万元	0.65%
100 万元≤M<500 万元	0.35%
M≥500 万元	每笔 1200 元

本基金D类基金份额的申购费用由申购D类基金份额的投资者承担，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。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

(2) 赎回费率

本基金D类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

份额持续持有时间 (L)	适用赎回费率
L<7 日	1.50%
L≥7 日	0

D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全部归基金财产。

(3) 管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。

(4) 托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。

3、D 类基金份额登记机构

D类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司，与A类和C类基金份额相同。

4、D类基金份额销售机构

(1) 直销机构

1) 直销中心

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层

法定代表人：杨斌

传真：(021) 63326381

联系人：吴比

客服电话：4009200808

公司网址：www.dfh.com

2) 网上交易系统

网上交易系统包括基金管理人公司网站(www.dfh.com)、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台，个人投资者可登录上述网上交易系统，在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户、申购、赎回、转换等业务。

(2) 其他销售机构

D类基金份额的其他销售机构以基金管理人网站后续公示的信息为准。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并披露基金销售机构名录。

5、相关业务规则

(1) 申购与赎回的数额限制

1) 申购金额的限制

通过基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金各类基金份额的单笔最低金额为10元人民币（含申购费），通过其他销售机构申购的最低申购限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。红利再投资时，不受最低申购金额的

限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金各类基金份额申购的单笔最低金额。

2) 最低赎回份额的限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金各类基金份额的赎回申请不得低于 1 份。本基金基金份额持有人每个交易账户各类基金份额的最低份额余额为 1 份。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制及最低份额余额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2) 本基金 D 类基金份额将于 2025 年 7 月 28 日（含）起同步开通与本公司旗下其他基金份额（由上海东方证券资产管理有限公司办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）的转换业务。可与本基金办理转换业务的基金明细详见 <https://www.dfh.com/service/selfhelp/zhuhan/index.html>。转换业务规则及交易限制详见基金相关公告。通过其他销售机构办理本基金转换业务的，具体规则以各销售机构的规定为准。

(3) 本公司有权在法律法规允许的情况下，根据实际情况对上述业务规则进行调整并按照《公开募集证券投资基金管理办法》（以下简称《信披办法》）的要求进行披露。

6、《基金合同》《托管协议》的修改

本基金《基金合同》的修改系因增加 D 类基金份额而作出，增设 D 类基金份额属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，其余修改均对基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦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。本公司已按照法律规定和《基金合同》约定履行了适当程序。

《基金合同》《托管协议》的修改内容详见附件 1《东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表》、附件 2《东方红益恒纯债债券型证券投资基金托管协议修改对照表》。

二、重要提示

1、本基金管理人可以在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内调整上述有关内容并按照《信披办法》的要求进行披露。

2、本基金更新后的《基金合同》《托管协议》于 2025 年 7 月 28 日在本公司网站（<https://www.dfhamp.com>）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。基金管理人将根据《信披办法》的规定及时更新《东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）及相应份额的基金产品资料概要。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-920-0808）咨询。

3、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。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本基金的详细情况，请于投资本基金前认真阅读最新的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及相关公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2025 年 7 月 28 日

附件 1、东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表

位置	原条款	修改后条款
第二部分 释义	16、银行业监督管理机构：指 中国人民银行和/或中国银行保险 监督管理委员会	16、银行业监督管理机构：指 中国人民银行和/或国家金融监督 管理总局
第三部分 基金的基本情况	<p>九、基金份额类别设置 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>A类基金份额：在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，而不从本类别基金财产中计提销售服务费；</p> <p>C类基金份额：在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金财产中计提销售服务费。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。.....</p>	<p>九、基金份额类别设置 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>A类基金份额：在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，而不从本类别基金财产中计提销售服务费；</p> <p>C类基金份额：在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金财产中计提销售服务费；</p> <p>D类基金份额：在投资人申购基金时收取申购费，而不从本类别基金财产中计提销售服务费。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。.....</p>
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>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及余额的处理方式详见招募说明</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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及余额的处理方式详见招募说明</p>

	<p>回书。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。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金 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。</p>	<p>书。本基金 A 类基金份额、D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。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金 A 类基金份额、D类基金份额的申购费用分别由申购 A 类基金份额、D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。</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：上海银行股份有限公司</p> <p>住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号</p> <p>办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：上海银行股份有限公司</p> <p>住所：上海市黄浦区中山南路 688 号</p> <p>办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人于每个估值日计</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人于每个估值日计</p>

	<p>算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。为避免歧义，自D类基金份额开始办理申购业务首日起，开始计算并依约披露D类基金份额的基金净值信息。</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、C类基金份额的销售服务费</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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.15%的年费率计提。……</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额、D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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.15%的年费率计提。……</p>
基金合同摘要根据正文调整。		

附件 2、东方红益恒纯债债券型证券投资基金托管协议修改对照表

位置	原条款	修改后条款
一、基金托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人</p> <p>名称: 上海银行股份有限公司</p> <p>注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号</p> <p>办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号</p> <p>邮政编码: 200120</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>名称: 上海银行股份有限公司</p> <p>注册地址: 上海市黄浦区中山南路 688 号</p> <p>办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号</p> <p>邮政编码: 200011</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. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后, 各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 均精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的, 从其规定。</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值, 并按基金合同约定公告。</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. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后, 各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 均精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的, 从其规定。</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值, 并按基金合同约定公告。为避免歧义, 自 D 类基金份额开始办理申购业务首日起, 开始计算并依约披露 D 类基金份额的基金净值信息。</p>
十一、基金费用	<p>(三) C 类基金份额的销售服务费</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按前一日 C 类基金份额的</p>	<p>(三) C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额、D 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按前一日</p>

	基金资产净值的 0.15% 的年费率 计提。	C 类基金份额的基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。
--	------------------------------------	---