

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金增设 F 类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为了更好地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》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自 2025 年 8 月 29 日起对景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金在现有 A 类、C 类基金份额的基础上增设 F 类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。具体事宜如下：

1、基金份额类别设置

本基金根据认购费、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 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类、F 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 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、C 类基金份额和 F 类基金份额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。

A 类、C 类基金份额的基金代码保持不变，分别为 018736 和 018737。另增设 F 类基金份额的基金代码，基金代码为 025372。

2、F 类基金份额的费率结构

每个账户首次申购 F 类基金份额的最低金额为 1000 元（含申购费），追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。

F 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销

售服务费率为 0.01%/年。

对于持续持有期少于 7 日（不含 7 日）的 F 类基金份额投资者，本基金将收取 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产；本基金对于持有期大于 7 日（含 7 日）的 F 类基金份额投资者，不收取赎回费。

3、投资管理

本基金将对 A 类、C 类和 F 类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布 A 类、C 类和 F 类基金份额的基金份额净值。

5、表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C 类和 F 类基金份额拥有平等的投票权。

6、其他重要事项

本公司对《基金合同》中涉及增设 F 类基金份额的相关内容进行了修改，并根据托管行最新要求更新托管协议中基金投资证券后的清算交收安排相关表述。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，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》、《托管协议》的具体修改详见附件，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。

上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自 2025 年 8 月 29 日起生效。

本公告仅对本基金增设 F 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客

户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站 www.igwfmc.com 获取相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二五年八月二十九日

附件一：

景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金合同修改对照表

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|--------------|---|---|
| 第二部分 释义 | <p>52、基金份额分类：指本基金分设两类基金份额：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，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数</p> | <p>52、基金份额分类：指本基金分设三类基金份额：A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数</p> |
| 第三部分 基金的基本情况 | <p>八、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费、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类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。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>八、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费、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类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类、F类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F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、C类基金份额和F类基金份额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> |

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|-----------------|--|--|
| 第六部分 基金份额的申购、赎回 | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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；C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</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，并在招募说明书中列示。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》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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；C 类、F 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额、C 类基金份额和 F 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，并在招募说明书中列示。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》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</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>.....</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，本基金 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 0.40% 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>.....</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，本基金 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 0.40% 年费率计提，F 类基金份额的销售服务费按前一日</p> |

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|-----------------------|--|---|
| | <p>计算方法如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，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，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 </p> | <p>F 类基金份额的基金资产净值的 0.01% 年费率计提。 某类别基金份额的计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，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，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 </p> |
| 第十六部分 基金的收益 与分配 | <p>三、基金收益分配原则 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；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式，但在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方</p> | <p>三、基金收益分配原则 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；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。基金份额持有人可对 A 类、C 类和 F 类基金份额分别选择不同的分红方式，但在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方</p> |

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|------|-------------|-------------|
| | 式; | 式; |

附件二：

景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金托管协议修改对照表

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|-------------|---|---|
| 七、交易及清算交收安排 | <p>(二) 基金投资证券后的清算交收安排</p> <p>1、清算与交割</p> <p>.....</p> <p>基金管理人应采取合理措施，确保在 T+1 日 12:00 之前有足够的资金头寸用于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。</p> <p>基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，但应及时通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。</p> | <p>(二) 基金投资证券后的清算交收安排</p> <p>1、清算与交割</p> <p>.....</p> <p>交易日（T 日）日终，基金管理人应保证基金托管资产资金账户有足够的资金可按时完成 T+1 日的资金交收。若基金托管资产资金账户 T 日无法满足 T+1 日交收要求时，对于基金托管人采用固定比例最低备付金计收方式的，基金管理人应于 T+1 日 12:00 前补足金额。对于基金托管人采用差异化最低备付金比例计收方式的，基金管理人应最晚于 T+1 日 8:30 前补足金额，确保基金托管人及时完成清算交收。基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，但应及时通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指</p> |

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|----------|--|--|
| | | 令不得拖延或拒绝执行。 |
| 九、基金收益分配 | <p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>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；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式，但在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p> <p>.....</p> | <p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>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；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。基金份额持有人可对 A 类、C 类和 F 类基金份额分别选择不同的分红方式，但在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p> <p>.....</p> |
| 十一、基金费用 | <p>(三) C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 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 0.40% 年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <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>(三) C 类、F 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 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 0.40% 年费率计提，F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额的基金资产净值的 0.01% 年费率计提。</p> <p>某一类别基金份额的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ |

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|---------|--|---|
| | <p>基金销售服务费每日计算，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，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p> | <p>H 为 该类 基金份额每日应计提的销售服务费 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算，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，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p> |
| 十一、基金费用 | <p>(七) 基金管理费、基金托管费和 C 类基金份额的销售服务费的复核程序</p> <p>基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。</p> | <p>(七) 基金管理费、基金托管费和 C 类、F 类 基金份额的销售服务费的复核程序</p> <p>基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。</p> |