

华安基金管理有限公司

关于华安双债添利债券型证券投资基金 增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求,提供更灵活的理财服务,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年3月12日起,对华安双债添利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,并根据法律法规更新对《华安双债添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华安双债添利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关内容进行调整。本次增设E类基金份额的具体情况如下:

一、增设E类基金份额的情况

1、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。A类、E类基金份额在投资者申购时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2、本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。本基金增设E类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

	基金简称	基金代码
A类基金份额	华安双债添利债券A	000149
C类基金份额	华安双债添利债券C	000150
E类基金份额	华安双债添利债券E	019647

3、本基金E类基金份额费率结构

(1)本基金E类基金份额在投资者申购时收取申购费。本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金E类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其它投资者申购本基金E类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。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。具体费率如下表所示:

基金份额类型	申购金额(M)	申购费率
E类基金份额	M<50万元	0.30%
	50万元≤M<500万元	0.10%
	M≥500万元	1000元/笔

(2)本基金E类基金份额适用的赎回费率如下:

基金份额类型	持有期限(Y)	赎回费率	计入基金财产比例
E类基金份额	Y<7天	1.5%	100%
	Y≥7天	0	/

4、投资者可自2024年3月12日起,办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

二、基金合同、托管协议的修改内容

经与基金托管人协商一致,本公司决定对基金合同、托管协议中涉及增设E类基金份额以及法律法规更新的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自2024年3月12日起生效。本基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件届时将根据基金合同的内容进行相应更新。

三、重要提示

1、此次增设E类基金份额并根据法律法规更新修订基金合同及托管协议,已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

2、投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇二四年三月十一日