

# 华安基金管理有限公司

## 关于华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）

### 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，经与基金托管人中国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5月23日起，对华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（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，并对《华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）及《华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关内容进行修订。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、本基金根据申购费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。A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、E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。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

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并公告基金份额净值。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。

	A类基金份额	C类基金份额	E类基金份额
基金简称	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E
基金代码	016768	016769	021459

#### 3、本次增设的本基金E类基金份额费率结构

(1) E类基金份额不收取申购费用。

(2) E类基金份额不收取赎回费用

本基金对于每份基金份额设置6个月的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。本基金不收取赎回费用。

(3) E类基金份额的销售服务费的计算方法

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，计算公式如下：

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

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

E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，自动在次月初五个工作日内、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、公休日等，支付日期顺延。

4、投资者可自2024年5月23日起，按规定办理本基金E类基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务。本基金E类基金份额需按照基金合同约定，在最短持有期限结束日的下一工作日（含）起方可申请基金份额赎回，敬请投资者注意。

## 二、基金合同、托管协议等的修改内容

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类基金份额的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自2024年5月23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](http://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。投资者投资于基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。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

2024年5月21日