

关于鹏扬淳享债券型证券投资基金增设 D 类基金份额 并修改相关法律文件的公告

鹏扬淳享债券型证券投资基金（以下简称本基金）由中国证监会证监许可[2018]1502 号文准予募集注册，于 2018 年 12 月 12 日募集成立。

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据有关法律法规和《鹏扬淳享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称基金托管人）协商一致，鹏扬基金管理有限公司（以下简称本基金管理人或本公司）决定自 2024 年 6 月 26 日起对本基金增设 D 类基金份额、完善基金份额净值精度调整相关表述、更新基金管理人和基金托管人的信息及完善表述，并对《基金合同》、《鹏扬淳享债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额基本情况

- 1、增设 D 类基金份额后，本基金将分设 A 类、C 类和 D 类基金份额。
- 2、D 类基金份额单独设置基金代码（基金代码：021743）。
- 3、D 类基金份额在投资人申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费，申购费率最高不超过 0.70%，且随申购金额的增加而递减；D 类基金份额的申购费率和赎回费率如下表所示：

本基金 D 类基金份额的申购费率

申购金额（M）	非养老金客户申购费率	养老金客户申购费率 （通过直销柜台）
M < 100 万	0.70%	0.07%
100 万 ≤ M < 500 万	0.40%	0.04%
M ≥ 500 万	每笔 1000 元	每笔 1000 元

注：对于 D 类基金份额，本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别的申购费率。养老金客户是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、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、职业年金计划、养老保障管理产品以及可以投资基金的其他养老金客户。如将来出现经可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户等经过养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将

其纳入养老金客户范围。

本基金 D 类基金份额的赎回费率

持有期间 (Y)	赎回费率
$Y < 7$ 天	1.50%
$Y \geq 7$ 天	0

注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 D 类基金份额持有人，对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、D 类基金份额与 A 类、C 类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。

5、D 类基金份额的收益分配方式与 A 类、C 类基金份额保持一致。

二、完善基金份额净值精度调整相关表述

在《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节和“第十四部分 基金资产估值”章节，补充了“为避免基金份额持有人利益因基金份额净值小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可临时提高基金份额净值的精度”、“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”等相关条款。

三、修订《基金合同》、《托管协议》的相关说明

1、为确保本基金增设 D 类基金份额、完善基金份额净值精度调整相关表述、更新基金管理人和基金托管人的信息及完善表述符合法律法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。

2、本次因增设 D 类基金份额而对《基金合同》作出的修订属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项；因完善基金份额净值精度调整相关表述、基金管理人和基金托管人信息更新、完善表述而对《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。因此，对《基金合同》的上述修改不需召开基金份额持有人大会，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合法律法规及《基金合同》的相关规定。修订后的《基金合同》自 2024 年 6 月 26 日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的《托管协议》。

四、重要提示

1、本公司于本公告日在本公司网站上同时公布经修改后的《基金合同》及《托管协议》，本公司将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

2、本公告仅对本基金增设 D 类基金份额、完善基金份额净值精度调整相关表述、更新基金管理人和基金托管人信息及完善表述的有关事项予以说明。欲了解本基金的详细情况，投资者可访问本公司网站 www.pyamc.com 或拨打客服电话 400-968-6688（免长途通话费）的方式进行咨询。

五、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

2024年6月25日

附件：《鹏扬淳享债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第二部分 释义	<p>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</p> <p>……</p> <p>54、基金份额的类别：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类基金份额和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</p> <p>55、A类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额</p>	<p>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</p> <p>……</p> <p>54、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购费、赎回费、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、C类基金份额和D类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</p> <p>55、A类/D类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类/D类基金份额</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额的类别</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A类和C类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额，在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额，有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。</p> <p>A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类、C类和D类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类或D类基金份额，在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额，有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。</p> <p>A类、C类和D类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p>
第六部分 基金份额的申	<p>六、申购和赎回的价格、费用及计算方式</p> <p>1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及计算方式</p> <p>1、本基金不同类别基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可临时提高基金份额净值的精度。出现巨额</p>

<p>购与赎回</p>	<p>以适当延迟计算或公告。</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详见招募说明书。本基金的 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>5、A 类基金份额的申购费用由申购本基金 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>赎回时，基金份额净值按照巨额赎回的条款执行。《基金合同》生效后，T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</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详见招募说明书。本基金的 A 类和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。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>5、各类基金份额的申购费用由申购该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>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人 （一）基金管理人简况 联系电话：010-68105888</p> <p>二、基金托管人 （一）基金托管人简况 住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 （二）基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；</p> <p>三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值</p>	<p>一、基金管理人 （一）基金管理人简况 联系电话：400-968-6688</p> <p>二、基金托管人 （一）基金托管人简况 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 （二）基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；</p> <p>三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收</p>

	的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。	益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。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>
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、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 类基金份额的年销售服务费率为 0.40%，本类基金销售服务费将专门用于本类基金的销售与基金份额持有人服务。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.40%，本类基金销售服务费将专门用于本类基金的销售与基金份额持有人服务。</p>