

关于鹏华普利债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等事项的公告

为更好满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)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》、《鹏华普利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定自2024年9月6日起对本公司管理的鹏华普利债券型证券投资基金(以下简称“鹏华普利”)新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下:

一、增加 E 类基金份额的基本情况

鹏华普利新增E类基金份额并单独设置基金代码(E类基金份额基金代码:022131),与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。增加E类基金份额后,鹏华普利现有的各类基金份额及基金代码不变。E类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而从E类基金份额基金资产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.20%。

鹏华普利E类基金份额对持有期限小于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并全部计入基金资产,对持有期限大于等于7日的投资者不收取赎回费。

由于基金费用收取方式的不同,鹏华普利的A类、C类和E类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

鹏华普利E类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制与现有的各类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制一致。

E类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、修订基金合同的相关说明

为确保增加E类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金合同的相关内容进行了修订,具体修订内容详见附件《鹏华普利债券型证券投资基金基金合同修订对照表》。

本次鹏华普利增设E类基金份额并据此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,不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日起的下一工作日(即2024年9月6日)起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,将按照法律法规的规定更新《鹏华普利债券型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要。

投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务热线(400-6788-533)咨询相关情况。

本公告仅对鹏华普利增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。

风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。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。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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资人在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二〇二四年九月五日

附件:鹏华普利债券型证券投资基金基金合同修订对照表

基金合同		
章节	原文条款 内容	修改后条款 内容
第一部分 释义	54、基金份额分类: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。在投资人认/申购基金时收取认/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认/申购费用的基金份额,称为C类基金份额	54、基金份额分类: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。在投资人认/申购基金时收取认/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中按0.15%年费率计提销售服务费,并不收取认/申购费用的基金份额,称为C类基金份额;从本类别基金资产中按0.20%年费率计提销售服务费,并不收取认/申购费用的基金份额,称为E类基金份额

第三部分基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>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。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。相关费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。</p> <p>本基金两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</p> <p>在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致,可以增加本基金新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须报中国证监会备案并公告。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>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。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中按0.15%年费率计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额;从本类别基金资产中按0.20%年费率计提销售服务费,并不收取认购费用的基金份额,称为E类基金份额。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。</p> <p>本基金三类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</p> <p>在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,基金管理人经与基金托管人协商一致,可以增加本基金新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须按《信息披露办法》的有关规定公告。</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>4、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。本基金C类基金份额不收取申购费。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、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。本基金C类基金份额、E类基金份额不收取申购费。</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类基金份额的销售服务费年费率为0.15%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <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>基金销售服务费每日计提,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,自动在月初5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、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。</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类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.15%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:</p> $H = E \times \text{该类基金份额对应的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>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提,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,自动在月初5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、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。</p>