

关于鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

随着市场环境变化，为了更好地满足投资者的投资需求，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》、《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，决定自2025年11月14日起对本公司管理的鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“鹏华中债1-3年国开行债券指数”或“本基金”）新增I类基金份额，同时更新基金托管人信息，并根据本基金实际运作情况对基金合同和《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）进行相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加I类基金份额的基本情况

鹏华中债1-3年国开行债券指数新增I类基金份额并单独设置基金代码（I类基金份额代码：025947），现有的各类基金份额及基金代码不变。I类基金份额与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。I类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从I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0.10%。

鹏华中债1-3年国开行债券指数I类基金份额的单笔最低申购金额为10元。

鹏华中债 1-3 年国开行债券指数 I 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费，对持续持有期大于等于 7 日的投资者不收取赎回费。本基金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。

由于基金费用收取方式的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

鹏华中债1-3年国开行债券指数I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

为确保鹏华中债1-3年国开行债券指数增加I类基金份额等符合法律、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，对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。

本次鹏华中债1-3年国开行债券指数因增设I类基金份额对基金合同作出的修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，不需召开基金份额持有人大会审议；因更新基金托管人信息，并根据本基金实际运作情况相应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，亦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的下一个工作日（即2025年

11月14日)起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新《鹏华中债1-3年国开行债券指数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电话(400—6788—533)咨询相关情况。

本公告仅对鹏华中债1-3年国开行债券指数增加I类基金份额,同时更新基金托管人信息,并根据本基金实际运作情况相应修改基金合同和托管协议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。投资者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

二〇二五年十一月十三日

附件： 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表

| 基金合同 | | |
|------------|--|--|
| 章节 | 原文条款 | 修改后条款 |
| | 内容 | 内容 |
| 第一部分 前言 | 四、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 | |
| 第二部分 释义 | <p>53、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D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，计算公式为计算日各类别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>57、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从C类基金份额基金资产中计提，属于基金的营运费用</p> | <p>53、基金份额分类：指本基金分设四类基金份额：A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和I类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别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>57、I类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</p> |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| <p>第三部分基金的基本情况</p> | <p>九、基金份额类别</p> <p>本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不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；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额和D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D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别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>九、基金份额类别</p> <p>本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不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；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为I类基金份额。</p> <p>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，计算公式为计算日各类别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>第六部分基金份额的申购与赎回</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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A类基金份额、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，上述计算结果均按四舍五入方法，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>4、本基金A类基金份额、D类基金份额的申购费用分别由申购本基金A类基金份额、D类基金份额的投资者承担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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A类基金份额、D类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购费。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，上述计算结果均按四舍五入方法，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>4、本基金A类基金份额、D类基金份额的申购费用分别由申购本基金A类基金份额、D类基金份额的投资者承担，不列入基金财产；C类基金份额和I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>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：夏平</p> <p>注册资本：115.44亿元人民币</p> | <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：葛仁余</p> <p>注册资本：1,835,132.4463万元人民币</p> |
| <p>第十五部分基金费用与税收</p> | <p>一、基金费用的种类</p> <p>3、从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；</p> | <p>一、基金费用的种类</p> <p>3、销售服务费；</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| 第十五部分 基金费用与税 | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额、D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按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <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>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、D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0.10%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <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> |
| 第十六部分 基金的收益与分配 | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；</p> <p>4、A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况对I类基金份额进行收益分配，具体分配方案以公告为准；</p> <p>4、本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和I类基金份额之间由于收取费用不同将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p> |

| 托管协议 | | |
|-------------|--|--|
| 章节 | 原文条款 内容 | 修改后条款 内容 |
| 一、基金托管协议当事人 | <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：夏平</p> <p>注册资本：115.44亿元人民币</p> | <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：葛仁余</p> <p>注册资本：1,835,132.4463万元人民币</p> |
| 九、基金收益分配 | <p>(一) 基金收益分配应符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下：</p> <p>当基金满足下列条件时，可以进行收益分配：</p> <p>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；</p> | <p>(一) 基金收益分配应符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下：</p> <p>当基金满足下列条件时，可以进行收益分配：</p> <p>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况对I类基金份额进</p> |

| | | |
|---------|--|---|
| | 4、A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；— | 行收益分配，具体分配方案以公告为准； 4、本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和I类基金份额之间由于收取费用不同将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； |
| 十一、基金费用 | <p>（三）C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额、D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按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：—</p> <p>$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$</p> <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）销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额、D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0.10%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$</p> <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> |