

关于金鹰悦享债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，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》等法律法规的规定及金鹰悦享债券型证券投资基金（以下简称“金鹰悦享债券”、“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 6 月 19 日起增设金鹰悦享债券的 D 类基金份额（代码为：021729），并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额的基本情况

新增 D 类基金份额后，金鹰悦享债券基金将按照收费方式的不同将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类，各类基金份额单独设置基金代码，单独公布基金份额净值。

其中，A 类基金份额、D 类基金份额为在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。D 类基金份额的费率结构具体如下：

（一）基本信息

基金份额代码	基金份额简称	管理费率	托管费率	销售服务费率
021729	金鹰悦享债券 D	0.70%	0.15%	-

（二）申购费率

本基金 D 类基金份额的申购费率如下：

申购金额 M（元）	D 类基金份额申购费率
$M < 3000$ 万	1.20%
$M \geq 3000$ 万	3000 元/笔

（三）赎回费率

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限(Y)	D 类基金份额赎回费率
$Y < 7$ 日	1.50%

Y \geq 7 日	0
--------------	---

本基金 D 类基金份额的赎回费用由 D 类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。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

二、D 类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2024 年 6 月 19 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构，本公司可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

四、基金合同、托管协议的修订

本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设 D 类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订；按照最新法律法规及实际操作情况，在基金合同中更新了估值方法及相关内容。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

五、重要提示

本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站 (<http://www.gefund.com.cn>) 和中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 披露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站 (<http://www.gefund.com.cn>) 或拨打本基金管理人的客户服务电话 (400-6135-888) 获取相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2024 年 6 月 19 日

附件一：金鹰悦享债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表

章节	原文内容	修订后内容
第二部分 释义	56、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的基金份额	56、A类、 <u>D类</u> 基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，且不计提销售服务费的， <u>称为</u> A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是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。 本基金 <u>A类、C类</u> 基金份额单独设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。	八、基金份额类别 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，且不 <u>再从本类别基金资产中</u> 计提销售服务费的 <u>基金份额，包括</u> A类基金份额、 <u>D类基金份额</u> ；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的 <u>基金份额</u> ，称为C类基金份额。 本基金 <u>各</u> 类基金份额单独设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额 <u>和</u> 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。…… 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类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及产品资料概要中列示。…… 4、本基金C类基金份额不收取申购费用，A类基金份额的申购费用由申购 <u>该</u> <u>类</u> 基金份额的投资者承担，不列入基金财产。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额 <u>和D类基金份额</u> 分别设置代码， <u>并</u> 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。…… 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 <u>和D类基金份额</u> 的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及产品资料概要中列示。…… 4、本基金C类基金份额不收取申购费用，A类基金份额 <u>和D类基金份额</u> 的申购费用由申购 <u>对应份额类别</u> 基金份额的投资者承担，不列入基金财产。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 法定代表人： <u>张荣森（代行法定代表人职责）</u>	二、基金托管人 法定代表人： <u>陆建强</u>
第十四部分	四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 ……	四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 ……

<p>基金资产估值</p>	<p>(2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。</p> <p>(3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。</p> <p>(4) 交易所市场上市交易的可转换债券，实行全价交易的，<u>按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值</u>；实行净价交易的，<u>按估值日收盘价进行估值</u>。估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，实行全价交易的，<u>按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值</u>；实行净价交易的，<u>按最近交易日债券收盘价进行估值</u>；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，<u>可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格</u>。</p> <p><u>(5) 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；第三方估值机构未提供估值价的，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</u></p> <p>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ……</p> <p>(4) 交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对于存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于</p>	<p>(2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。</p> <p>(3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；<u>对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。</u></p> <p>(4) 交易所市场上市交易的可转换债券，实行全价交易的选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。（以下依序调整序号）</p> <p>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ……</p> <p>(4) <u>对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券</u>，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。</p> <p>3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对银行间市场上含投资者回售权的固定收益品种，<u>行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。</u>回售登记期</p>
----------------------	---	--

	<p>不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值，<u>在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</u></p> <p>3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对<u>于</u>含投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，<u>在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。</u></p>	<p>截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值<u>基准服务机构</u>未提供估值价格的债券，<u>采用估值技术确定公允价值。</u></p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</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类基金份额收取销售服务费。</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、<u>D类基金份额</u>不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。</p>
<p>第十六部分 基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一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、由于本基金A类基金份额、<u>D类基金份额</u>不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>

附件二：金鹰悦享债券型证券投资基金托管协议修改内容对照表

章节	原文内容	修订后内容
一、基金托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人</p> <p>……</p> <p>法定代表人：<u>张荣森</u>（<u>代为履行法定代表人职责</u>）</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>……</p> <p>法定代表人：<u>陆建强</u></p>
八、基金资产净值计算、估值和会计核算	<p>(1) 证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值<u>净价</u>进行估值。</p> <p>3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值<u>净价</u>或推荐估值<u>净价</u>进行估值。</p> <p>4) 交易所市场上市交易的可转换债券，实行全价交易的，<u>按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值</u>；实行净价交易的，<u>按估值日收盘价进行估值</u>。估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，<u>实行全价交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；实行净价交易的，按最近交易日债券收盘价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。</u></p> <p>5) <u>交易所市场挂牌转让的资产支持证券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；第三方估值机构未提供估值价的，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</u></p> <p>6) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。</p> <p>(2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p>	<p>(1) 证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值<u>基准服务</u>机构提供的相应品种当日的估值<u>全价</u>进行估值。</p> <p>3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值<u>基准服务</u>机构提供的相应品种当日的唯一估值<u>全价</u>或推荐估值<u>全价</u>进行估值；<u>对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。</u></p> <p>4) 交易所市场上市交易的可转换债券，实行全价交易的<u>选取</u>估值日收盘价<u>作为估值全价</u>；实行净价交易的<u>选取</u>估值日收盘价<u>并加计每百元税前应计利息作为估值全价</u>。（以下依序调整序号）</p> <p>(2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p>……</p> <p>4) <u>对在</u>交易所市场发行未上市或未挂牌转让的<u>债券</u>，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。</p> <p>(3) 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值<u>基准服务</u>机构</p>

	<p>.....</p> <p>4) 交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对于存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值，<u>在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</u></p> <p>(3) 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，<u>在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。</u></p>	<p>提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对银行间市场上含投资者回售权的固定收益品种，<u>行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。</u>回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的债券，<u>采用估值技术确定公允价值。</u></p>
<p>九、基金收益分配</p>	<p>(三) 基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一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、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>
<p>十一、基金费用</p>	<p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方式</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。</p>	<p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方式</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类基金份额收取销售服务费。</p>