

# 关于鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金新增E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

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》、《鹏华中短债3个月定期开放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，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年3月27日起对本公司管理的鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“鹏华3个月中短债”或“本基金”）新增E类基金份额，并对基金合同和《鹏华中短债3个月定期开放债券型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E类基金份额的基本情况

1. 鹏华3个月中短债新增E类基金份额并单独设置基金代码（E类基金份额代码：021154），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3个月中短债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收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费。

### 2. E类基金份额申购费率

对于新增E类基金份额，本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金新增E类基金份额的养老金客户适用下

表特定申购费率，其他投资人申购本基金E类基金份额的适用下表一般申购费率：

申购金额 M（元）	一般申购费率	特定申购费率
M < 100 万	0.50%	0.20%
100 万 ≤ M < 500 万	0.20%	0.06%
500 万 ≤ M	每笔 1000 元	每笔 1000 元

### 3. E类基金份额赎回费率设置

本基金新增E类基金份额适用以下赎回费率：

持有期限（Y）	赎回费率
Y < 7 天	1.5%
7 天 ≤ Y	0

赎回费用由赎回基金份额的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。本基金对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

### 4. E类基金份额申购和赎回的数量限制

本基金E类基金份额的申购、赎回、转换的数量限制与本基金原有的各类基金份额的申购、赎回、转换的数量限制一致。

5. 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和基金份额累计净值。

6. 本基金E类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

7. 本基金已自2024年3月25日起（含当日）进入开放期，其中开放申购时间为2024年3月25日至2024年4月23日，在此期间接受投资者的申购和转换转入业务申请；开放赎回时间为2024年3月25日至2024年4月22日，在此期间接受投资者的赎回和转换转出业务申请。详情请查阅本公司于2024年3月22日发布的《鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告》。

本基金自2024年3月27日起新增E类基金份额，根据本基金上述开放期安排，本基金E类基金份额自2024年3月27日至2024年4月23日期间，接受投资者的申购和转换转入申请；自2024年3月27日至2024年4月22日期间，接受投资者的赎回和转换转出业务申请。

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3个月中短债增加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《鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。

本次鹏华3个月中短债增设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2024年3月27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《鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“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](http://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3个月中短债增加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

二〇二四年三月二十七日

附件：鹏华中短债3个月定期开放债券型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
第二部分 释义	44、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	44、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； <b>在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</b>
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 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。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金 <b>两类</b> 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。 在对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	八、基金份额类别 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； <b>在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。</b> 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。 本基金 <b>三类</b> 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

	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， <b>但须报中国证监会备案并公告。</b>	基金份额类别。 在对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。
<b>第七部分基金份额的申购与赎回</b>	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、申购费用由申购A类基金份额 <b>和E类基金份额</b> 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。
<b>第十六部分基金费用与税收</b>	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 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0.4%。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。销售服务费计提的公式如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额 <b>和E类基金份额</b> 不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。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。销售服务费计提的公式如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

托管协议		
章节	原文条款 内容	修改后条款 内容
<b>十一、基金费用</b>	（三）销售服务费的计提比例和计提方法 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0.4%。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。销售服务费计提的公式如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$	（三）销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额 <b>和E类基金份额</b> 不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。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。销售服务费计提的公式如下：

	<p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p><math>H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}</math> H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值</p>
--	--	---