

关于华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金增加 D 类份额并修改基金合同等法律文件的公告

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》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金合同》和《华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书》的约定，为满足不同渠道、不同客户群体的投资需求，本公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 9 月 23 日起对华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额（D 类份额代码：022219）并相应修改基金合同等法律文件。现将相关情况公告如下：

一、本基金增加 D 类基金份额的基本情况

本基金增加 D 类基金份额后，将设置该份额对应的基金代码并计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

（一）本基金 D 类基金份额的收费模式

本基金 D 类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费，具体费率结构如下：

1、D 类基金份额申购费

本基金 D 类基金份额不收取申购费用。

2、D 类基金份额销售服务费率

D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.35% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，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。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。销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、D类基金份额赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（N）	赎回费率	计入基金资产比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0.00%	

赎回费用应按照上述比例计入基金财产，未计入基金资产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。

4、本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。

（二）新增D类份额相关业务安排

1、新增D类基金份额的登记机构为华润元大基金管理有限公司。

2、新增D类基金份额暂时只对交通银行股份有限公司销售渠道开放，今后若调整或增加D类基金份额的销售机构，以本公司网站列示为准。

3、本基金D类基金份额的首次申购最低金额为单笔10元人民币，追加申购的最低金额为单笔10元人民币。

4、基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的基金份额净值。D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

二、重要提示

1. 本次《基金合同》修改的具体内容详见附件《华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金合同》修改对照表。本基金增设D类基金份额并相应修订基金合同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。本次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2024年9月23日起生

效。

2. 投资者可自 2024 年 9 月 23 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、定期额投资及转换业务。

3. 本基金 D 类基金份额自 2024 年 9 月 23 日起每个开放日的次日，通过本基金管理人网站和其他指定媒介披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

4. 本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要更新。

5. 为方便投资者，本公司将修订后的《华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金托管协议》和《华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书》在官网上披露。投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.cryuantafund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（4000-1000-89）咨询相关事宜。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附件：《华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

华润元大基金管理有限公司

二〇二四年九月二十三日

附件：《华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原《基金合同》条款	修订后的《基金合同》条款
<p>第二部分 释义</p>	<p>47、基金份额类别：指根据认购费、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，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p>	<p>47、基金份额类别：指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式、<u>销售渠道</u>等不同将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。<u>A 类基金份额指不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类、D 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。</u>各类基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p> <p>八、基金份额类别设置</p>	<p>八、基金份额类别设置</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，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不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、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而在赎回时根据持有期限收取赎回费，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。</p> <p>本基金 A 类基金份额和 C 类基</p>	<p>八、基金份额类别设置</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、<u>销售渠道</u>等不同，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，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不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、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而在赎回时根据持有期限收取赎回费，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；<u>在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而在赎回</u></p>

	<p>金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，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><u>时根据持有期限收取赎回费，且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。</u></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并分别公告，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 三、申购与赎回的原则</p>	<p>5、本基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别，适用不同的申购费率、赎回费率或销售服务费率，投资人在申购时可自行选择基金份额类别。</p>	<p>5、本基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三个类别，适用不同的申购费率、赎回费率或销售服务费率，投资人在申购时可自行选择基金份额类别。</p>
<p>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</p>	<p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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、A 类基金份额的申购费用由</p>	<p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的赎回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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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>投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、A类基金份额和C类基金份额的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。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.50%的赎回费并全额计入基金财产。</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份额的申购份额具体的计算方法、A类基金份额和C类基金份额的赎回费率、A类基金份额和C类基金份额的赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	<p>4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；<u>C类基金份额和D类基金份额</u>不收取申购费用。</p> <p>5、A类基金份额、<u>C类基金份额和D类基金份额</u>的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。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.50%的赎回费并全额计入基金财产。</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：华润元大基金管理有限公司</p>	<p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：华润元大基金管理有限公司</p>

<p>一、基金管理人</p>	<p>住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 1 栋 2103-2105 单元</p> <p>法定代表人：费凡</p> <p>...</p>	<p>住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 1 栋 2103-2105 单元</p> <p>法定代表人：<u>胡昊</u></p> <p>...</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>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、基金 C 类基金份额的销售服务费；</p> <p>...</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、基金的销售服务费；</p> <p>...</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、基金的销售服务费</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 0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。</p> <p>销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 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>3、基金的销售服务费</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 0.10%，<u>D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%</u>。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。</p> <p><u>C 类基金份额的销售服务费</u>按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 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><u>D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$ <p><u>H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值</u></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>3、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，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 <u>D 类基金份额</u>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，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；</p>