

德邦基金管理有限公司关于德邦景颐债券型证券投资基金增加D类、E类基金份额类别及修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,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》的有关规定及《德邦景颐债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《德邦景颐债券型证券投资基金招募说明书》的约定,经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)决定自2024年3月19日起增加德邦景颐债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的D类和E类基金份额类别,并对《基金合同》及《德邦景颐债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相应条款进行修订。本基金增加D类、E类基金份额类别事项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。具体事项公告如下:

一、本基金增设D类、E类基金份额的方案

(一)基金份额的分类

本基金增设D类、E类基金份额后,将分设A类、C类、D类、E类四类基金份额。A类基金份额、D类基金份额在投资者申购时收取申购费,在赎回时收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额、E类基金份额在投资者申购时不收取申购费,但在赎回时收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费。D类和E类基金份额与原有的A类和C类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

本基金各类基金份额分别设置基金代码,并分别计算和公告基金份额净值。投资者申购时可以选择与A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额或E类基金份额相对应的基金代码进行申购。各类基金份额基本信息如下表:

基金份额类别	基金代码	基金份额简称
A类基金份额	003176	德邦景颐债券A
C类基金份额	003177	德邦景颐债券C
D类基金份额	021024	德邦景颐债券D
E类基金份额	021025	德邦景颐债券E

(二)增设份额的申购价格

申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算,其中A类基金份额、D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

(三)D类基金份额的费用

1、本基金D类基金份额的申购费率如下:

基金份额类别	客户申购金额(M)	申购费率
D类基金份额	M<100万元	0.6%
	100万元≤M<500万元	0.3%
	M≥500万元	1000元/笔

2、本基金D类基金份额的赎回费率如下:

基金份额类别	持有期限(Y)	赎回费率
D类基金份额	Y<7天	1.5%
	7天≤Y<30天	0.1%
	Y≥30天	0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中持续持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;不少于7日的基金份额所收取的赎回费,其总额不低于25%的部分归入基金财产。

3、本基金D类基金份额不收取销售服务费。

(四)E类基金份额的费用

1、本基金E类基金份额不收取申购费用。

2、本基金E类基金份额的赎回费率如下:

基金份额类别	持有期限(Y)	赎回费率
E类基金份额	Y<7天	1.5%
	7天≤Y<30天	0.1%
	Y≥30天	0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中持续持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;不少于7日的基金份额所收取的赎回费,其总额不低于25%的部分归入基金财产。

3、本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

二、本基金D类、E类基金份额适用的销售机构

本基金D类、E类基金份额在本基金管理人直销柜台销售,具体销售机构以基金管理人网站公示为准。

三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定,本基金管理人就新增D类、E类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,本次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情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《德邦景颐债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

四、重要提示

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于规定网站,并在三个工作日内更新的《德邦景颐债券型证券投资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。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(更新)和基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。

本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务热线(400-821-7788)获取相关信息。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

二〇二四年三月十九日

附件:《德邦景颐债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

德邦景颐债券型证券投资基金合同		
章节	原文内容	修订后内容
第二部分释义		57.D类基金份额:指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的基金份额 58.E类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
第三部分基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金根据认购费/申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;不收取前端认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额。A类基金份额、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。在不违反法律法规和基金合同且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后,本基金可增设现有基金份额类别的销售,增加新的基金份额类别,或调整现有基金份额类别设置及其金额限制、降低销售服务费等,或对基金份额分类办法及规则进行调整,该等调整实施前基金管理人需及时公告,并报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会审议。	八、基金份额类别 本基金根据认购费/申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额和D类基金份额;不收取前端认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额和E类基金份额。A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。在不违反法律法规和基金合同且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后,本基金可停止现有基金份额类别的销售,增加新的基金份额类别,或调整现有基金份额类别设置及其金额限制、降低销售服务费等,或对基金份额分类办法及规则进行调整,该等调整实施前基金管理人需及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
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类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。 3.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》。本基金的A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 5.申购费用由申购本基金A类基金份额投资人承担,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类基金份额和D类基金份额在申购时收取申购费,A类基金份额和E类基金份额在申购时不收取申购费。 3.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》。本基金的A类基金份额和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 5.申购费用由申购本基金A类基金份额和D类基金份额投资人承担,不列入基金财产。
第十五部分基金费用与税收	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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下: $H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$ 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	3.销售服务费 本基金A类基金份额和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类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提,E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下: $H = E \times \text{该类基金份额年销售服务费率} \times \text{当年天数}$ H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值
第十五部分基金费用与税收	五、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和C类基金份额销售服务费率等相关费率。调整基金管理费率、基金托管费率或提高C类基金份额销售服务费率,需召开基金份额持有人大会审议。降低C类基金份额销售服务费率,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。	五、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和C类、E类基金份额销售服务费率等相关费率。调整基金管理费率、基金托管费率或提高C类、E类基金份额销售服务费率,需召开基金份额持有人大会审议。降低C类、E类基金份额销售服务费率,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
第十六部分基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;	三、基金收益分配原则 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
德邦景颐债券型证券投资基金托管协议		
章节	原文内容	修订后内容
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号SI幢2101-2106单元	(一)基金管理人 办公地址:中国上海市杨浦区翔州路198号万硕大厦A栋25楼
九、基金收益分配	三、基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;	三、基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
十一、基金费用	(三)基金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按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下: $H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$ 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	(三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额和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类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提,E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下: $H = E \times \text{该类基金份额年销售服务费率} \times \text{当年天数}$ H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值