

# 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金调低管理费率、增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

公告送出日期：2024年7月2日

为了更好地满足投资者投资需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定于2024年7月2日起，对农银汇理双利回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低管理费率，在现有份额的基础上增设D类基金份额并更新基金管理人基本信息，并对《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《农银汇理双利回报债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。具体事宜如下：

## 一、调低本基金的管理费率

自2024年7月2日(含该日)起,本基金的管理费率由0.60%/年调低至0.30%/年。

## 二、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设D类基金份额（基金代码：021774），本次增加D类基金份额类别后，将根据销售费用收取方式等事项的不同设置三类基金份额，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。投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A类、D类基金份额在投资者申购时收取申购费、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类基金份额在投资者申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

## 三、D类基金份额的费率结构

1、D类基金份额收取申购费。

投资者可以多次申购本基金，本基金 D 类基金份额申购费率按每笔 D 类基金份额的申购申请单独计算。具体费率如下：

申购金额(M, 含申购费)	费率
M<50 万元	0.8%
50 万元≤M<100 万元	0.5%
100 万元≤M<500 万元	0.3%
M≥500 万元	1,000 元/笔

2、D 类基金份额的赎回费率以及赎回费计入基金财产比例如下：

持有时间	赎回费率	赎回费计入基金财产比例
T<7 天	1.5%	100%
7 天≤T	0	0

3、D 类基金份额不收取销售服务费。

#### 四、D 类基金份额申购和赎回的数量限制

1、部分代销网点和直销网上交易投资人每次申购 D 类基金份额的最低申购金额为 1,000 元（含申购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购 D 类基金份额的最低申购金额为 50,000 元（含申购费），机构投资者首次申购 D 类基金份额的最低申购金额为 500,000 元（含申购费）。追加申购 D 类基金份额的最低申购金额为 1,000 元（含申购费），已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整 D 类基金份额首次申购的最低金额。

2、基金份额持有人在部分销售机构赎回时，每次对 D 类基金份额的赎回申请不得低于 10 份基金份额。每个交易账户最低持有 D 类基金份额余额为 1,000 份。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

#### 五、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为农银汇理基金管理有限公司（本基金暂不开通直销网上交易服务）、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司。

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金D类基金份额或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

#### 六、其他需要提示的事项

1、本公司对《基金合同》中涉及调低管理费率、增加D类基金份额的相关内容进行了修改，同时更新基金管理人基本信息，上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。

2、《基金合同》具体修改详见附件。本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也一并进行修改。

3、本基金管理人将在更新的《农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《农银汇理双利回报债券型证券投资基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）中对上述相关内容进行相应修改，并按规定进行公告。

4、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（[www.abc-ca.com](http://www.abc-ca.com)）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。

5、本公告解释权归本公司所有。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2024年7月2日

附件：1.《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》修改前

后文对照表

章节	《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》 原版本	《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》 修订版本
	内容	内容
第二部分 释义	53、基金份额分类：指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，各基金份额类别分别设置代码，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	53、基金份额分类：指本基金根据销售费用收取方式 <u>等事项</u> 的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，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 ..... <b><u>56、D类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</u></b>
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别 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，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，而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。各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。	八、基金份额的类别 本基金根据销售费用收取方式 <u>等事项</u> 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，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，而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； <b><u>在投资者申购时收取申购费，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。</u></b> 各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。
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 ..... 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，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示；C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	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 ..... 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类和 <b><u>D类</u></b> 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；C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

	<p>位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额在申购时不收取申购费。</p>	<p>数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类<b>D 类</b>基金份额的申购费用<b>分别</b>由申购 A 类<b>D 类</b>基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额在申购时不收取申购费。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<b>许金超</b></p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<b>黄涛</b></p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<b>各类</b>基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <b>0.60%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。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 0.20% 年费率计提。</p> <p>.....</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <b>0.30%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。A 类、<b>D 类</b>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 0.20% 年费率计提。</p> <p>.....</p>
第十六部分 基金的收	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>2、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</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>2、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</p>

<p><b>益与分配</b></p>	<p>的基金份额进行再投资；投资者可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； ..... 4、由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费，而 A 类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； .....</p>	<p>的基金份额进行再投资；投资者可对 A 类、<b>D 类</b>基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； ..... 4、由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费，而 A 类、<b>D 类</b>基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； .....</p>
<p><b>第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</b></p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按<b>各类</b>基金份额持有人持有的<b>该类</b>基金份额比例进行分配。</p>

注：“第二十四部分基金合同内容摘要”根据上述修订一并调整。

## 2.《农银汇理双利回报债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

<p><b>章节</b></p>	<p>《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》 原版本</p>	<p>《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》 修订版本</p>
	<p>内容</p>	<p>内容</p>
	<p>基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 法定代表人：<b>许金超</b> 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层</p>	<p>基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 法定代表人：<b>黄涛</b> 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层</p>
<p><b>第九条 基金收益分配</b></p>	<p>9.3 收益分配原则 ..... (2) 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；投资者</p>	<p>9.3 收益分配原则 ..... (2) 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；投资者</p>

	<p>可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>.....</p> <p>(4) 由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费，而 A 类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p>	<p>可对 A 类、<b>D 类</b>基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>.....</p> <p>(4) 由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费，而 A 类、<b>D 类</b>基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p>
<p>第十一条 基金费用</p>	<p>11.1 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的【0.60%】年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{【0.60\%】} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>11.3 基金销售服务费的计提比例和计提方法</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按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。</p> <p>.....</p>	<p>11.1 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的【0.30%】年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{【0.30\%】} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>11.3 基金销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类、<b>D 类</b>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 0.20% 年费率计提。</p> <p>.....</p>
<p>第十六条 本协议的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>16.2.4 基金财产按下列顺序清偿： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>16.2.4 基金财产按下列顺序清偿： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按<b>各类</b>基金份额持有人持有的<b>该类</b>基金份额比例进行分配。</p>