

## 关于光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额调低现有基金份额申购费率、增加D类基金份额并修改基金合同的公告

为更好满足广大投资者的理财要求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金管理人经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2021年9月16日起对旗下光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)调低现有基金份额申购费率,增设D类基金份额,同时对《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、调低现有基金份额申购费率并增加D类基金份额

自2021年9月16日起,本基金增加D类基金份额并设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或D类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告两类基金份额净值和两类基金份额净值累计净值。目前已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额,并自2021年9月16日起,对A类基金份额的申购费做以下调整:

A类基金份额和D类基金份额的费率如下所示:

(一) 本次基金A类基金份额(现有份额),基金代码:010497

1.申购费

通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:

申购金额(元/申购份)	A类基金份额的申购费率
60万元以下	0.06%
60万元(含60万元)至100万元	0.03%
100万元(含100万元)至400万元	0.015%
400万元(含400万元)至1000万元	每笔交易1000元
1000万元以上(含1000万元)	每笔交易600元

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购金额(元/申购份)	A类基金份额的申购费率
60万元以下	0.06%
60万元(含60万元)至100万元	0.03%
100万元(含100万元)至400万元	0.015%
400万元(含400万元)至1000万元	每笔交易1000元
1000万元以上(含1000万元)	每笔交易600元

2.赎回费

对于A类基金份额,对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有大于等于7天(含7天)但少于30天的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金A类基金份额的赎回费率设置如下表所示:

持续持有期	A类基金份额的赎回费率
7天以内	15%
7天(含7天)到30天	0.10%
30天以上(含30天)	0

(二) 本次基金D类基金份额(新增加的份额),基金代码:013609

1.申购费

本基金D类基金份额的每个账户每次申购的最低申购金额起点为人民币1000万元(含申购费),申购费率采用固定金额,为人民币1000元/笔。投资人可以多次申购,适用费率按单笔申购申请分别计算。本基金的D类基金份额申购费用由D类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2.赎回费

对于D类基金份额,对D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金D类基金份额的赎回费率设置如下表所示:

持续持有期	D类基金份额的赎回费率
7天以内	15%
7天以上(含7天)	0

2.本基金D类基金份额的销售机构仅包括光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台(含移动终端平台)。

基金管理人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,并在基金管理人网站公示。如有其他销售渠道新增办理本基金D类基金份额的申购赎回业务,请以本公司相关公告为准。

三、基金的修订内容

为确保光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金增设D类基金份额符合法律、法规的规定和基金合同的约定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对基金合同的相关内容进行了修订。本次基金合同修订的内容属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人一致后可以修改的事项,对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需要召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。

基金合同的具体修订内容详见附件1:《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

重要提示:

1.本公司将根据基金合同的修订内容修改托管协议,托管协议的具体修订内容详见附件2:《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金托管协议》修改前后文对照表。

2.本基金的招募说明书及基金产品资料概要将随后在更新时进行相应修改。

3.投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话:400-820-2888,或登录公司网站www.eplf.com.cn,了解详情。

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。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

特别提示:

1.本公司将根据基金合同的修订内容修改托管协议,托管协议的具体修订内容详见附件2:《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金托管协议》修改前后文对照表。

2.本基金的招募说明书及基金产品资料概要将随后在更新时进行相应修改。