

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设A类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

随着市场环境变化,为了更好地满足投资者的投资需求,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》及《基金合同》的有关规定,经与基金托管人中信证券股份有限公司协商一致,决定自2024年12月17日起对本公司旗下部分基金新增A类基金份额,同时更新基金管理人信息(如适用),并据此对相应基金合同及托管协议进行相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增加A类基金份额的基金名单

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, I类基金份额简称. Lists 6 funds including 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金.

二、增加A类基金份额的基本情况

自2024年12月17日起,上述基金新增A类基金份额,现有的各类基金份额及基金代码不变,并对A类基金份额单独设置基金代码,具体如下:

Table with 3 columns: 序号, 基金代码, I类基金份额简称. Lists 6 funds with their respective A-class codes.

上述基金新增的A类基金份额与现有的各类基金份额适用相同的管理费用和托管费率。上述基金A类基金份额在申购时不收取申购费用,从A类基金份额基金资产中计提销售服务费,销售服务费率年费率为10.10%。

上述基金A类基金份额,单笔最低申购金额为10元。

上述基金A类基金份额对持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费,对持续持有期大于等于7日的投资者不收取赎回费。上述基金A类基金份额收取的赎回费100%计入基金财产。

由于基金费用收取方式的不同,上述基金各类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

上述基金A类基金份额的销售机构为基金管理人网上交易平台。

本公司有权根据实际情况在法律规则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》的有关规定在指定媒介上公告。

三、修订基金合同的相关说明

为确保上述基金增加A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。

本次上述基金增设A类基金份额,更新基金管理人信息(如适用),并据此对基金合同中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本公告发布之日起的一个工作日(即2024年12月17日)起生效。基金管理人将与基金托管人协商一致,已相应修改托管协议,并将按照法律法规进行更新。上述基金的招募说明书、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.pfund.com.cn)或拨打全国免费长途电话的客户服务热线(400-6788-533)咨询相关情况。

本公告仅对上述基金增加A类基金份额、更新基金管理人信息(如适用),并据此修改基金合同和托管协议的有关事宜予以说明。投资者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文件文本。

风险提示:本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业绩的保证。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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和本基金的等级进行划分,并指出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。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,全面认识本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 二〇二四年十二月十六日

附件:1.《鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及托管协议修订对照表》

2.《鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表》

3.《鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表》

4.《鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表》

5.《鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表》

6.《鹏华中证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表》

鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the Chinese medicine fund.

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the cloud computing fund.

鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the internet industry fund.

鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the car network fund.

鹏华中证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the precious metal fund.

鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the internet industry fund.

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the cloud computing fund.

鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the internet industry fund.

鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the car network fund.

鹏华中证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the precious metal fund.

鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the internet industry fund.

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the cloud computing fund.

鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the internet industry fund.

鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the car network fund.

鹏华中证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the precious metal fund.

鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the internet industry fund.

鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the car network fund.

鹏华中证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the precious metal fund.

鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the internet industry fund.

鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 章节, 原文条款, 修改后条款. Details the amendments to the fund contract for the car network fund.

鹏华中证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(ODII)简称“鹏华道琼斯”,扩位简称“道指ETF”,基金代码:613400;以下简称“本基金”二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高价买入,可能面临较大损失。

一、本基金交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金一级市场的交易价格,除了具有基金份额净值变化的风险外,还受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能导致基金份额溢价。

二、截至目前,本基金运作正常。基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投

三、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示: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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关文件文本。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

鹏华基金管理有限公司 2024年12月16日