

**华夏基金管理有限公司关于
华夏聚利债券型证券投资基金新增 C 类基金份额修订基金合同的公告**

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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，以及华夏聚利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）的有关规定，经协商基金托管人中国工商银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对本基金新增 C 类基金份额（以下简称“C 类基金份额”），并相应修订本基金基金合同、托管协议、招募说明书（更新）等法律文件，本次修订自 2023 年 1 月 17 日起生效。现将有关情况公告如下：

一、新增 C 类基金份额

（一）基金份额类别设置

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为 A 类基金份额；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、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。目前已持有本基金的投资者，其基金账户保留的基金份额余额为 A 类基金份额。投资者在申购时可自行选择基金份额类别。

本基金各份额类别简称及代码如下：

份额简称	份额代码
华夏聚利债券 A	000014
华夏聚利债券 C	017771

（二）C 类基金份额相关费用说明

1、本基金 C 类基金份额不收取前后端申购费。

2、本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：

持有期限	赎回费率
7 天以内	1.5%

7 天以上（含 7 天）	0
--------------	---

收取的 C 类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。

3、本基金 C 类基金份额收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。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。销售服务费计算方法如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费

E 为各类别基金份额前一日基金资产净值

R 为各类别基金份额适用的销售服务费率

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，自动在次月前 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。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。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。

4、管理费与托管费

本基金 A 类、C 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

二、基金合同等法律文件的修订

基金管理人已就本基金新增 C 类基金份额事宜修订了基金合同等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定，修订内容将自 2023 年 1 月 17 日起生效，投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。

本基金管理人将另行公告本基金 C 类基金份额开放申购、赎回等业务的具体安排，敬请投资者关注。投资者如有疑问，可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和

运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年一月十二日

附件：基金合同修订说明

附件：基金合同修订说明

章节	标题	修订前	修订后
全文		<p>“指定媒介”</p> <p>“指定网站”</p> <p>“指定报刊”</p>	<p>“规定媒介”</p> <p>“规定网站”</p> <p>“规定报刊”</p>
第一部分 前言	第三条	<p>.....</p> <p>本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</p>	<p>删除左侧内容。</p>
第二部分 释义		<p>.....</p> <p>15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。</p> <p>.....</p> <p>53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。</p> <p>.....</p> <p>51、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。</p> <p>.....</p> <p>54、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。</p> <p>.....</p>
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别	<p>基金可根据认购费、申购费、管理费、托管费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公</p>	<p>本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为 A 类基金份额；不收取前后端申购</p>

		<p>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规则等相关事项届时将另行公告。</p> <p>基金管理人也可根据市场情况调整基金份额类别设置，并及时公告。</p>	<p>费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、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。</p> <p>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，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，调整现有基金份额类别的申购费、调低赎回费、销售服务费费率水平、销售方式或者停止现有基金份额类别的销售等，不需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。</p> <p>在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费、销售服务费，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。</p>
第六部分	三、申购与赎回	无右侧内容。	5、本基金份额分为多个类

基金份额的申购与赎回	的原则		别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自行选择基金份额类别。
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	<p>.....</p> <p>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。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，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位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>.....</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低</p>	<p>.....</p> <p>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，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，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位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>.....</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管</p>

		基金申购费率、赎回费率。	理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率 和销售服务费率 。
七、基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国工商银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号</p> <p>法定代表人：姜建清</p> <p>成立时间：1984 年 1 月 1 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 349,018,545,827 元</p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国工商银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号</p> <p>法定代表人：陈四清</p> <p>成立时间：1984 年 1 月 1 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类	<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、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。</p> <p>.....</p> <p>在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、</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、销售服务费。</p> <p>4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。</p> <p>.....</p>

		<p>计提标准在招募说明书或相关公告中载明。</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>.....</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>.....</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>上述“一、基金费用的种类中第3—7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>	<p>1、基金管理人的管理费</p> <p>.....</p> <p>基金管理费每日计算，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，自动在次月前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。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。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。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>.....</p> <p>基金托管费每日计算，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，自动在次月前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。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。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</p>

		<p>商解决。</p> <p>3、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。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。</p> <p>各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：</p> $H = E \times R \div \text{当年天数}$ <p>H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为各类别基金份额前一日基金资产净值</p> <p>R 为各类别基金份额适用的销售服务费率</p> <p>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，自动在次月前 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。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数</p>
--	--	---

			<p>据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>上述“一、基金费用的种类中第 4—8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则	<p>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。</p> <p>.....</p> <p>4、每一基金份额享有同等分配权。</p> <p>.....</p>	<p>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。</p> <p>.....</p> <p>4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，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>.....</p>
第十八部分 基金的信息披露	(八) 临时报告	<p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。</p> <p>前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：</p>	<p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。</p> <p>前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：</p>

		<p>.....</p> <p>14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>14、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。</p> <p>.....</p>
--	--	---	--