

华宝基金管理有限公司关于华宝宝康系列开放式证券投资基金中的宝康债券投资基金增加 C 类份额并修改基金契约的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，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》的相关规定和《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》（以下简称“基金契约”）的相关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019 年 9 月 23 日起，增设华宝宝康系列开放式证券投资基金中的宝康债券投资基金（以下简称“本基金”）的 C 类份额、修订基金管理费、托管费的支付方式，并相应修改基金契约等法律文件相关条款。现将增设本基金 C 类份额的具体事宜公告如下：

一、C 类份额的基本情况

增加 C 类份额后，本基金将分设 A 类份额和 C 类份额，本基金原有基金份额调整为 A 类份额。两类基金份额将分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择 A 类份额或 C 类份额对应的基金代码进行申购。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全部自动转换为对应的 A 类份额。

C 类份额的基金代码为“华宝宝康债券 C”，基金简称为“007964”。

C 类份额的初始基金份额净值不为 1.00 元，与当日 A 类份额的基金份额净值一致。

1、申购费

本基金 C 类份额不收取申购费。

2、赎回费

本基金 C 类份额的赎回费率如下：

持有 C 类份额期限	赎回费率 (%)
小于 7 日	1.50%
大于等于 7 日	0%

对 C 类份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、C 类份额的销售服务费

本基金 C 类份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费按前一日 C 类份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

二、C 类份额申购与赎回的数量限制

1、通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金 C 类份额单笔最低金额为 1 元人民币。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币，追加申购最低金额为每笔 1 元人民币。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、C 类份额定期定额投资的最低金额为 1 元人民币。

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。具体请参见相关公告。

5、基金管理人可以根据市场情况调整上述申购与赎回的程序和数额限制、单个投资者单日或单笔申购金额上限、各基金总规模限额和单日净申购比例上限等，但应最迟在调整生效前 3 个

工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

三、C类份额申购、赎回等业务办理机构

目前仅在本公司直销渠道开通本基金C类份额的开户、申购、赎回及定期定额投资业务。C类份额通过本公司直销e网金定期定额投资的最低金额为1元人民币。

如后续增加C类份额申购、赎回等业务办理的销售机构，基金管理人将根据《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。

四、有关本基金修订基金管理费、托管费的支付方式的具体情况请见修改后的基金契约第二十章基金的费用与税收的相关内容。

五、重要提示

1、本基金基金契约的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金契约的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金契约的规定。

2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金契约及托管协议，招募说明书及摘要将在定期更新时进行相应修改。

3、投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金基金契约、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）或拨打公司客户服务电话（021-38924558、4007005588）咨询相关情况。

特此公告。

2019年9月21日

附件：《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》修改如下：

原基金契约涉及章节	原基金契约表述	修订后表述
二、释义		<p>新增：</p> <p><u>基金份额分类：</u> 指本系列基金中的宝康债券投资基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将其基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两个类别。两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和基金份额累计净值；</p> <p><u>A类基金份额：</u> 指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取申购费的宝康债券投资基金的基金份额</p>

		<p><u>类别：</u></p> <p><u>C类基金份额：</u> 指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费的宝康债券投资基金的基金份额</p> <p><u>类别：</u></p> <p><u>销售服务费：</u> 指本系列基金中的宝康债券投资基金从基金资产中计提的，用于该基金市场推广、销售及基金份额持有人服务的费用。</p>
五、基金持有人大会	<p>(一) 召开事由</p> <p>1、有以下共同事由情形之一时，应召开所有基金持有人参加的基金持有人大会：</p> <p>(7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；</p> <p>3、以下情况不需召开基金持有人大会：</p> <p>(2) 在本《基金契约》规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；</p>	<p>(一) 召开事由</p> <p>1、有以下共同事由情形之一时，应召开所有基金持有人参加的基金持有人大会：</p> <p>(7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高本系列基金中的宝康债券投资基金的销售服务费率；</p> <p>3、以下情况不需召开基金持有人大会：</p> <p>(2) 在本《基金契约》规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率、调低本系列基金中的宝康债券投资基金销售服务费率或变更收费方式；</p>

七、
基金
的基
本情
况

新增：

(八) 基金份额的类别

本系列基金中的宝康债券投资基金根据销售服
务费及申购费收取方式的不同，将其基金份额分为
不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销
售服务费且收取申购费的宝康债券投资基金的基金
份额类别，称为A类基金份额；从本类别基金资产中
计提销售服务费且不收取申购费的宝康债券投资基
金的基金份额类别，称为C类基金份额。

本系列基金中的宝康债券投资基金A类和C类基
金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本系
列基金中的宝康债券投资基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额
累计净值。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

本系列基金中的宝康债券投资基金份额类别的
具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招
募说明书中列明。根据基金运作情况，基金管理人
可在不违反法律法规、基金契约的约定以及对基金
持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理
人在履行适当程序后可以停止现有基金份额类别的

		<p><u>销售、或者降低现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。</u></p>
<p>十、 基金 的申 购和 赎回</p>	<p>(六) 申购和赎回的数额和价格</p> <p>1、申购份额的计算</p> <p>本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中，</p> <p>净申购金额=申购金额/[1+ 申购费率]</p>	<p>(六) 申购和赎回的数额和价格</p> <p>1、申购份额的计算</p> <p>本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中，</p> <p>净申购金额=申购金额/[1+ 申购费率] <u>(不收取申购费时，净申购金额=申购金额)</u></p> <p>新增：</p> <p><u>本系列基金中的宝康债券投资基金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。</u></p>
<p>十 九、 基金 资产 估值</p>	<p>(四) 估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及基</p>	<p>(四) 估值程序</p> <p>1、<u>某一类别</u>基金份额净值是按照每个开放日闭市后，<u>该类别</u>基金资产净值除以当日<u>该类别</u>基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及<u>各类</u>基金份额净值，并按规定公告。</p>

<p>金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>(五) 估值错误的处理</p> <p>基金管理人 and 基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误。</p>	<p>2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。</p> <p>基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将<u>各类</u>基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>(五) 估值错误的处理</p> <p>基金管理人 and 基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当<u>任一</u>类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误。</p>
<p>(四) 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>基金管理费每日计提，按月支付。 经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金</p>	<p>(四) 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>基金管理费每日计提，按月支付。<u>由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。</u>若遇法定节假日、休</p>

二
十、
基金
的费
用与
税收

管理人，若遇法定节假日、休息日，支
付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

...

基金托管费每日计提，按月支付。

由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，基金托管人复核后于次
月首日起5个工作日内从基金资产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。

4、上述（一）中~~3~~到7项费用由基
金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定，按费用实际支出金额支付，列入
当期基金费用。

（六）基金管理人、基金托管人可根
据基金发展情况调整基金管理费率或基
金托管费率。降低基金管理费率和基金
托管费率，无须召开基金份额持有人大会；
调高基金管理费率和基金托管费率，须

息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协
商解决。

2、基金托管人的基金托管费

...

基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根
据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工
作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，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，管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协
商解决。

5、上述（一）中~~4~~到8项费用由基金托管人根据
其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出
金额支付，列入当期基金费用。

（六）基金管理人、基金托管人可根据基金发展
情况调整基金管理费率或基金托管费率。降低基金
管理费率、基金托管费率和调低本系列基金中的宝
康债券投资基金销售服务费率，无须召开基金份额持
有人大会；调高基金管理费率、基金托管费率或本系
列基金中的宝康债券投资基金的销售服务费率，须

召开基金持有人大会审议。

召开基金持有人大会审议。

新增：

(一)基金费用的种类

3、本系列基金中的宝康债券投资基金 C 类基金份额
的销售服务费；

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金份额
的销售服务费

本系列基金中的宝康债券投资基金A类基金份额
不收取销售服务费，本系列基金中的宝康债券投资
基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金份额
的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的
0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H为本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金
份额每日应计提的基金销售服务费

E为本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金
份额前一日基金资产净值

基金	宝康债券投资基
项目	金C类基金份额
销售服务费率	0.4%
计算方法	$H = E \times 0.4\% \div$ 当年天数

本系列基金中的宝康债券投资基金的销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，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，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

(二)收益分配原则

二十 ...

一、基金收益与分配

3. ~~同一基金单位~~享有同等分配权；

(二)收益分配原则

...

3、本系列基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本系列基金中的宝康债券投资基金A类基金份额不收取销售服务费，而本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金份额收取销售服务费，本系列基金中的宝康债券投资基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

二十
三、
基金
的信
息披
露

新增：

（五）临时报告与公告

16、任一基金增加或变更份额类别设置；