

# 东海基金管理有限责任公司关于东海祥苏短债债券型证券投资基金 新增 E 类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

东海祥苏短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会《关于准予东海祥苏短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2494 号）批准，于 2020 年 3 月 12 日成立，基金管理人为东海基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司。

为了更好地满足投资者投资需求，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》等法律法规的规定和《东海祥苏短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于 2022 年 4 月 11 日起，在本基金现有份额的基础上增设 E 类基金份额（基金代码为：015499），同时更新基金管理人人员信息等相关内容并对《基金合同》等法律文件进行了相应修改。具体事宜如下：

## 一、修改内容要点

### （一）本基金新增 E 类基金份额情况

1、本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类和 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置基金代码。其中，A 类基金份额基金代码为：008578，C 类基金份额基金代码为：008579，E 类基金份额基金代码为：015499。

A 类基金份额指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C 类基金份额和 E 类基金份额指从对应类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

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

说明书或相关公告中公告。基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、变更收费方式、调整基金份额类别设置,或调整基金份额分类方法及规则,调整实施前基金管理人需及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

2、申购费:本基金 E 类基金份额不收取申购费。

3、赎回费:本基金 E 类基金份额在赎回时,根据持有期限收取相应的赎回费。E 类基金份额赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体赎回费率如下:

费用类型	持有期限 (T)	收费方式/费率
赎回费	T<7 天	1.50%
	T≥7 天	0.00%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

4、销售服务费:本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提,计提的计算公式如下:

$$H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,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登记机构,经登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

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。

(二) 更新基金管理人人员信息

二、本基金 E 类基金份额销售渠道

## 1、直销机构

东海基金管理有限责任公司直销中心

住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼

法定代表人：严晓珺

电话：021-60584533

传真：（021）60586926

联系人：耿慰康

客户服务电话：400-9595531（免长途话费）

网址：<https://www.donghaifunds.com/>

## 2、其他销售机构（仅限独立基金销售机构）

### （1）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：王超

电话：021-54509988

传真：021-64385308

客服电话：400-1818-188

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

### （2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座

法定代表人：祖国明

联系人：周雁雯

电话：0571-28829790

传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123

网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(3) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法人代表：吴强

联系电话：0571-88911818

传真电话：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

公司网站：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(4) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

联系人：于秀

电话：15542702283

客服电话：4000-899-100

网址：[www.yibaijin.com](http://www.yibaijin.com)

(5) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：王宇昕

电话：158-1881-6949

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：<https://www.yingmi.cn>

(6) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

联系人:陈洁

客服电话: 400-032-5885

网址:<http://www.leadfund.com.cn/>

(7) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址: 南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

法定代表人: 吴言林

电话: 025-66046166 转 849

传真: 025-56878016

网址: <http://www.huilinbd.com>

(8) 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座

法定代表人: 王苏宁

电话: 4000988511(个人业务)

网址:<http://www.kenterui.jd.com/>

(9) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层

办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

法定代表人: 盛超

联系电话: 95055-4

网址: <http://www.baiyingfund.com>

(10) 通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址: 上海市浦东新区京沪路 55 号通华科技大厦 10 层

法定代表人: 沈丹义

联系电话: 021-60818588

网址: <http://www.tonghuafund.com>

(11) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号 1503

法定代表人：王翔

联系电话：021-65370077

网址：<http://www.jiyufund.com.cn>

(12) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

法定代表人：温丽燕

电话：0371-85518396

网址：<http://www.hgccpb.com>

(13) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼

法定代表人：杨文斌

联系电话：400-700-9665

网址：[www.howbuy.com](http://www.howbuy.com)

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

### 三、关于本基金修改基金合同的说明

1、本公司经与基金托管人协商一致，对《基金合同》上述相关内容进行修改，上述修改符合《基金合同》的约定且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向中国证监会履行备案手续，无需召开基金份额持有人大会。基金合同的具体修订内容详见附件。上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。

2、本公司将于本公告发布之日在规定媒介上同时公布修改后的本基金基金合同和托管协议；招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

#### 四、其他事项

1、自本公告日起，本基金 C 类基金份额不再向 E 类基金份额涉及的除直销机构以外的其他基金销售机构开放申购，仅开放赎回。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：4009595531

网址：<https://www.donghaifunds.com/>

3、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、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。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，由投资者自行负责。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2022 年 4 月 11 日

附件：东海祥苏短债债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点

一、《东海祥苏短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表：

章节	原版本	修订后版本
	内容	内容
第二部分 释义	56、C类基金份额：指不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别	56、C类、 <b>E类</b> 基金份额：指不收取认购费、申购费，而是从 <b>对应</b> 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别设置 本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：……	八、基金份额类别设置 本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从 <b>对应</b> 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类 <b>或E类</b> 基金份额。 本基金A类、C类和 <b>E类</b> 基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：……
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 1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码， <del>……</del> 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。C类基金份额不收取申购费用。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 <b>A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额</b> 分别设置基金代码…… 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。C类、 <b>E类</b> 基金份额不收取申购费用。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：东海基金管理有限责任公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 法定代表人：赵俊	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：东海基金管理有限责任公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 法定代表人： <b>严晓珺</b>

<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类 ..... 3、C类基金份额的销售服务费；..... 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ..... 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： <math>H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}</math> H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>一、基金费用的种类 ..... 3、C类、E类基金份额的销售服务费；..... 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ..... 3、C类、E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%的年费率计提，E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： <math>H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}</math> H为C类或E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类或E类基金份额前一日基金资产净值</p>
<p>第二十四部分 基金合同的内容摘要</p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>

二、根据《基金合同》的修订内容对托管协议及招募说明书的对应内容进行的其他一致性修订。