

山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金新增 E 类 基金份额并相应修改法律文件的公告

山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金变更而来。山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金于 2022 年 1 月 22 日经中国证监会证监许可[2022]226 号文注册准予募集，于 2022 年 4 月 29 日正式成立运作，经中国证监会证监许可[2024]733 号文准予变更注册。本基金的基金管理人为山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为浙商银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

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《山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，经与托管人协商一致，本公司决定于 2025 年 3 月 31 日起，在本基金现有份额的基础上增设 E 类基金份额，同时对《基金合同》等法律文件进行了相应修改更新（详见附件）。

一、本基金新增 E 类基金份额情况

1、本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中按 0.40% 的年费率计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中按 0.20% 的年费率计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。其中，A 类份额基金代码为：015239，C 类份额基金代码为：015240，E 类份额基金代码为：023783。

由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。E 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额

的基金份额净值一致，计算公式为：

计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数

投资者在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

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。具体赎回费率如下：

持有期限 (N)	E 类份额赎回费率	计入基金财产比例
N < 7 日	1.50%	100%
7 日 ≤ N	0.00%	0%

4、销售服务费：E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.20% 年费率计提，计算方法如下：

$H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$

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

二、本基金 E 类份额销售机构

1、直销机构

名称：山证（上海）资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 N5 座

法定代表人：谢卫

联系电话：（0351）95573

传真：（021）38126020

网址：<https://szzg.sxzq.com/>

2、代销机构

（1）山西证券股份有限公司营业部

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

联系人：方继东

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

(2) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路98号银座10楼

法定代表人：其实

联系人：段颖

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

2、基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金的销售机构和销售渠道，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。

三、关于本基金修改基金合同的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合同》具体修改详见附件，修订后的《基金合同》自2025年3月31日起生效。

四、重要提示

1、本公司将依照《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公告本基金修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。投资者可通过本公司公募基金业务网站(<https://szzg.sxzq.com/>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)查阅，或拨打本公司客户服务电话(95573、0351-95573)进行咨询。

2、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。投资者投资上述基金前应

认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山证（上海）资产管理有限公司

2025年3月29日

附件：

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	12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的， <u>并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的</u> 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
	16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 中国银行保险监督管理委员会	16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 国家金融监督管理总局 等对银行业金融机构进行监督和管理的机构
	60、基金份额类别：本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用而是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	60、基金份额类别：本基金将基金份额分为 A 类、C 类和 E 类 不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用而是从本类别基金资产中按 0.40% 的年费率 计提销售服务费的，称为 C 类基金份额； <u>在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中按 0.20% 的年费率计提销售服务费的，称为 E 类基金份额</u>

<p>第三部分基金的基金基本情况</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>……在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是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。</p> <p>本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>……在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中<u>按0.40%的年费率</u>计提销售服务费的，称为C类基金份额；<u>在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的，称为E类基金份额。</u></p> <p>本基金A类、C类和<u>E类</u>基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和<u>E类基金份额</u>将分别计算基金份额净值。</p>
<p>第六部分基金份额的申购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、……本基金C类基金份额不收取申购费。……</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、……本基金C类基金份额和<u>E类基金份额</u>不收取申购费。……</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。<u>C类基金份额和E类基金份额</u>不收取申购费用。</p>
<p>第十五部分基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>……3、C类基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提，计算方法如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ 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</p> <p>……3、C类、<u>E类</u>基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提，<u>E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.20%年费率计提</u>，计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H为C类<u>或E类</u>基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类<u>或E类</u>基金份额前一日基金资产净值</p>

根据上述变更，本公司对上述基金的托管协议、招募说明书进行了相应修订。