

华宝基金管理有限公司关于 华宝宝康债券投资基金增加 D 类基金份额并修改基金 契约等法律文件的公告

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，并履行适当程序，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 8 月 22 日起，增设华宝宝康系列开放式证券投资基金之宝康债券投资基金（以下简称“本基金”）的 D 类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息，并相应修改基金契约等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、D 类基金份额的基本情况

增加 D 类基金份额后，本基金将设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三个基金份额类别。三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 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。

D 类基金份额的基金代码为“025307”，基金简称为“华宝宝康债券 D”。

D 类基金份额的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。

本基金 D 类基金份额的费率结构如下：

1、申购费

本基金 D 类基金份额的申购费率表如下：

申购金额	申购费率
大于等于 500 万	1000 元
大于等于 200 万，小于 500 万	0.4%
大于等于 100 万，小于 200 万	0.6%
小于 100 万	0.8%

D 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、

销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。

本基金的 D 类基金份额的赎回费率表如下：

持有时间	赎回费率
7 天以下	1.5%
7 天以上（含 7 天）	0%

对 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、D 类基金份额的销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

二、D 类基金份额申购与赎回的数量限制

1、申购本基金 D 类基金份额单笔最低金额为 100 万元人民币（含申购费）。

2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额上限限制详见相关公告。

3、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 0.01 份。本基金单笔赎回份额不得低于 0.01 份，投资人交易账户余额不得低于 0.01 份，如进行一笔赎回后交易账户中基金份额余额将低于 0.01 份，余额做强制赎回处理。

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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前 3 个工作日在规定媒介上公告。

三、D 类基金份额申购、赎回等业务办理机构

目前在本公司直销渠道开通本基金 D 类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

如后续增加 D 类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构，将在本公司网站（www.fsfund.com）公示。

四、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、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

3、本公告仅对本基金增加 D 类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息的有关事项予以说明。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、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）或拨打本公司客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050）咨询相关情况。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2025 年 8 月 19 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：

原基金契约涉及修改章节	原基金契约表述	修订后表述
二、释义	基金份额分类：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 A类基金份额：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类别	基金份额分类：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，将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额三个类别。三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 A类基金份额、D类基金份额：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类别
四、基金契约当事人的权利和义务	2、基金托管人的义务 （9）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金份额净值；	2、基金托管人的义务 （9）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及各类基金份额净值；
七、基金的基本情况	（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	（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，宝康债券投资基金A类、D类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费；宝康债券投资基金C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。 本系列基金中的宝康债券投资基金A类、C类和D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、C类基金份额和D类基金份额将

	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。	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。
十、基金的申购和赎回	（六）申购和赎回的数额和价格 4、基金的申购费率最高不超过申购金额的3%。本系列基金的申购费率和赎回费率由基金管理人确定并在招募说明书或公开说明书中列示。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。	（六）申购和赎回的数额和价格 4、基金的申购费率最高不超过申购金额的3%。本系列基金的申购费率和赎回费率由基金管理人确定并在招募说明书或公开说明书中列示。本系列基金中的宝康债券投资基金A类基金份额、D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。
二十、基金费用与税收	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%。	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、D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%。
二十一、基金的收益与分配	（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）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类及D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；