德邦基金管理有限公司
关于德邦短债债券型证券投资基金增设D类基金份额类别并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，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》等法律法规的规定及《德邦短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，德邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”） 经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2024年3月19日起新增德邦短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的D类基金份额类别，据此相应修改《基金合同》和《德邦短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），并根据法律法规规定更新本基金的招募说明书与基金产品资料概要。现将有关情况公告如下：

一、本基金新增D类基金份额的概况

（一）基金份额类别的设置

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。A 类份额在投资者申购时收取前端申购费；C 类、E类、D类份额在投资者申购时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。A 类、C 类、E类、D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。

1. 本基金各类基金份额类别的简称及代码如下

份额简称	份额代码
德邦短债 A	008448
德邦短债 C	008449
德邦短债 E	019304
德邦短债 D	021026

2.申购和赎回的数额限制

通过基金管理人直销中心首次申购本基金各类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为5万元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为1

万元；通过基金管理人网上直销平台或非直销销售机构首次申购本基金A类、C类、E类基金份额的单笔最低申购金额为10元，追加申购的单笔最低金额为10元，首次申购本基金D类基金份额的单笔最低申购金额为100元，追加申购的单笔最低金额为10元。

（二）D类基金份额相关费用说明

1. 本基金D类基金份额不收取前后端申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费。

2. 本基金D类基金份额收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于持续持有期限少于7日的D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期限不少于7日的D类基金份额持有人所收取的赎回费，其中不低于25%的部分归入基金财产。D类基金份额赎回费率如下：

持有期限（Y）	赎回费率
Y＜7 日	1.5%
7 日≤Y＜60 日	0.1%
Y≥60 日	0

3. 本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.20%

4. 本基金各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

二、本基金D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额在本基金管理人直销柜台销售，具体销售机构以基金管理人网站公示为准。

三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定，本基金管理人就新增 D 类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《德邦短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

四、重要提示

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于规定网站，并在三个工作日内更新的《德邦短债债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.dbfund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-821-7788）获取相关信息。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
二〇二四年三月十九日

附件：《德邦短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

德邦短债债券型证券投资基金基金合同		
章节	原文内容	修订后内容
第二部分 释义	49、销售服务费：指从C类基金份额~~和~~E类基金份额的基金财产中计提的，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 52、E类基金份额：指不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	49、销售服务费：指从C类基金份额、E类基金份额**和D类基金份额**的基金财产中计提的，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 52、E类、**D类**基金份额：指不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额~~和~~E类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额~~和~~E类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额、E类基金份额**和D类基金份额**。 本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额**和D类基金份额**单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
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类基金份额、C类基金份额~~和~~E类基金份额，投资人在申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额~~和~~E类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金财产中计提销售服务费。各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额**和D类基金份额**，投资人在申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额、E类基金份额**和D类基金份额**不支付申购费用，而是从该类别基金财产中计提销售服务费。各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的

	担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。	收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
第八部分 基金份额持有人大会	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金 A 类基金份额持有人、C 类基金份额持有人~~和~~ E 类基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金 A 类基金份额持有人、C 类基金份额持有人**、**E 类基金份额持有人**和 D 类基金份额持有人**持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 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该类基金资产净值的 0.25%的年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 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该类基金资产净值的 0.25%的年费率计提，E 类**、D 类**基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额~~和~~ E 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红	三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额**、**E 类基金份额和 **D 类基金份额**分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资

	利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额~~和~~E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；	形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、E 类基金份额**和 D 类基金份额**收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
德邦短债债券型证券投资基金托管协议		
章节	原文内容	修订后内容
一、基金托管协议当事人	（一）基金管理人 办公地址：~~上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元~~	（一）基金管理人 办公地址：**上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 栋 25 楼**
九、基金收益分配	（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下： 三、基金收益分配原则 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额~~和~~E 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构	（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下： 三、基金收益分配原则 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额**和 D 类基金份额**分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同

	持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额~~和~~E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；	一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、E类基金份额**和D类基金份额**收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
十一、基金费用	（四）基金销售服务费 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该类基金资产净值的 0.25%的年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值	（四）基金销售服务费 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该类基金资产净值的 0.25%的年费率计提，E类、D类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值