

华安鼎益债券基金基金费率提示

为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对华安鼎益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）设置了三类基金份额，其中，**E类基金份额为本基金新设基金份额，于2024年3月27日成立**。关于本基金的A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的具体情况如下：

一、本基金根据申购费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费。C类、E类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

二、本基金的A类基金份额、C类基金份额和E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、C类基金份额和E类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

三、本基金的A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的各自基金费用异同之处可参考下表：

	金额(M) / 持有期限(N)	A类份额费率 (非养老金客户)	金额(M) / 持有期限(N)	C类份额费率	金额(M) / 持有期限(N)	E类份额费率
申购费	M<100万元	0.80%		0		0
	100万元 ≤ M<300万元	0.50%				
	300万 ≤ M<500万	0.30%				
	M ≥ 500万元	每笔1000元				
赎回费	N<7天	1.50%	N<7天	1.50%	N<7天	1.50%
	7天 ≤ N<90天	0.30%	7天 ≤ N<30天	0.10%	N ≥ 7天	0.00%
	N ≥ 90天	0.00%	N ≥ 30天	0.00%		
销售服务费	0		0.10%/年		0.01%/年	
管理费	0.30%/年					
托管费	0.10%/年					

完整的各类基金份额的基金费用请参见基金招募说明书、产品资料概要等基金法律文件。

风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险，投资需谨慎，详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。