

关于东方阿尔法招阳混合型证券投资基金

修改基金合同和托管协议的公告

东方阿尔法招阳混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年12月18日经中国证监会证监许可【2020】3530号文准予注册募集，于2021年3月17日成立运作，本基金的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为更好地满足广大投资者的需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于2023年5月10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：017889），原A类基金份额和C类基金份额保持不变，同时将C类基金份额的销售服务费年费率由1.5%调低至0.8%，据此对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改（详见附件），招募说明书涉及前述内容的一并修改。

一、本基金新增E类基金份额的相关情况

本基金增加E类基金份额（简称：东方阿尔法招阳混合E；代码：017889），本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变，三类基金份额分别设置不同的基金代码，分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择A类、C类基金份额（现有份额）或E类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金A类或C类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的A类或C类基金份额。

本基金不同份额类别申购时费用收取方式不同。投资者申购A类基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费；投资者申购C类及E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

1、本基金E类份额的申购费

本基金E类份额不收取申购费。

2、本基金E类份额的赎回费

本基金E类份额赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

持有基金时间（T）	E类基金份额赎回费率
T<7天	1.50%
7天≤T<30天	0.50%
30天≤T	0%

本基金E类基金份额对投资人收取的赎回费用全额计入基金财产。

3、本基金E类份额的销售服务费

本基金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0.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日的基金资产净值

E类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

4、本基金E类份额适用的销售机构

本基金新增E类基金份额将在特定销售渠道进行销售。敬请投资者关注基金管理人网站公示的本基金E类份额对应的基金销售机构名录。基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增减或变更本基金的基金销售服务机构，请以本公司届时网站公示为准。

5、其他

- (1) 本基金E类基金份额的登记机构为招商证券股份有限公司。
- (2) 本基金E类基金份额自2023年5月10日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

二、本基金调低C类基金份额销售服务费年费率的相关情况

自2023年5月10日起，本基金C类基金份额的销售服务费年费率由1.5%调低至0.8%。

三、关于本基金修改基金合同和托管协议的说明

本公司经与基金托管人协商一致，修改了本基金新增E类基金份额和调低C类基金份额的销售服务费年费率的相关内容，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。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

《基金合同》和《托管协议》具体修改内容详见附件。本公司于本公告日在管理人网站上同时公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，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、重要提示

1、本次修改《基金合同》不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。基金管理人已将《基金合同》的修改事宜报中国证监会进行了备案。

2、本公司于本公告日在管理人网站（<https://www.dfa66.com>）和中国证监会电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。

3、本公告仅对本基金新增E类基金份额和调低C类基金份额销售服务费年费率的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件。

4、投资者可通过登录管理人网站（<https://www.dfa66.com>），或拨打客户服务电话 400-930-6677咨询相关信息。

5、风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站查询或者拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

特此公告。

东方阿尔法基金管理有限公司

2023年5月10日

附件一：《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原合同内容	修订后基金合同内容
<p>第二部分“释义”</p>	<p>59、基金份额类别：指本基金根据认购/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：A类基金份额和C类基金份额，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>60、A类基金份额：指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p> <p>61、C类基金份额：指在投资者认购、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，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p>	<p>59、基金份额类别：指本基金根据认购/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：A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>60、A类基金份额：指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p> <p>61、C类基金份额：指在投资者认购、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，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p>
<p>第三部分“基金的基本情况”第八节“基金份额类别设置”</p>	<p>本基金根据所收取的认购/申购费用、销售服务费用等方式的差异，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>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，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，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，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和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，计算公式为：</p> <p>计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择认购/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。本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列明。</p>	<p>本基金根据所收取的认购/申购费用、销售服务费用等方式的差异，将基金份额分为不同的类别。<u>本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为A类、C类和E类不同的类别。</u></p> <p>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，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，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，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和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，计算公式为：投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；投资者申购C类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费，其销售服务费为0.8%/年。投资者申购E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费，其销售服务费为0.5%/年。<u>本基金A类基金份额、C类基金份额及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类基金份额及E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：</u></p> <p>计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择认购/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。本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列明。</p>

<p>第六部分“基金份额的申购和赎回”第六节“申购和赎回的价格、费用及其用途”</p>	<p>1、本基金份额净值的计算，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担。T日各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。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>.....</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由申购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>.....</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p>	<p>1、本基金份额净值的计算，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担。T日各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p>
<p>第十五部分“基金费用与税收”第一节“基金费用的种类”</p>	<p>.....</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>3、C类、E类基金份额的销售服务费；</p> <p>.....</p>

<p>第十五部分 “基金费用与税收” 第二节 “基金费用计提方法、计提标准和支付方式”</p>	<p>3、基金销售服务费</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年费率为1.5%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：</p> <p>$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$</p> <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>	<p>3、基金销售服务费</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年费率为1.5%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：<u>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类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</u></p> <p><u>(1) C类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。销售服务费计提的计算公式如下：</u></p> <p>$H = E \times 1.5\% \times 0.8\% \div \text{当年天数}$</p> <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p><u>(2) E类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。销售服务费计提的计算公式如下：</u></p> <p>$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$</p> <p><u>H为E类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E为E类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p><u>C类基金份额和E类基金份额的基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</u></p> <p><u>销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。</u></p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>
<p>第十六部分 “基金的收益与分配” 第三节 “基金收益分配原则”</p>	<p>……</p> <p>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。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>……</p>	<p>……</p> <p>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<u>和E类基金份额</u>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。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>……</p>
<p>第二十四部分 “基金合同内容摘要”</p>	<p>(原基金合同内容摘要)</p>	<p>(修订后的基金合同内容摘要)</p>

附件二：《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	原协议内容	修订后托管协议内容
<p>第十一部分 “基金费用”第 (三)节基金销 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年费率为1.5%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$ 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 基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ……</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年费率为1.5%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：<u>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类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</u> <u>(1) C类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。销售服务费计提的计算公式如下：</u> $H = E \times 1.5\% \times 0.8\% \div \text{当年天数}$ 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 <u>(2) E类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。销售服务费计提的计算公式如下：</u> $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ <u>H为E类基金份额每日应计提的销售服务费</u> <u>E为E类基金份额前一日基金资产净值</u> <u>C类基金份额和E类基金份额的基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</u> <u>销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。</u></p>