

东海基金管理有限公司关于 东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活 配置混合型集合资产管理计划变更 为 东海领航精选3个月持有期混合型 发起式证券投资基金相关业务安排的 公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”),《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”),《公开募集资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务指导意见〉操作指引》(证监会公告[2018]39号,以下简称“《操作指引》”)等法律法规的规定和《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资管管理合同》”)的有关约定,东海证券股份有限公司旗下的东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“集合计划”)的变更已经由证监会2025年10月18日证监许可[2025]2091号文予以准予注册。集合计划以通讯方式召开了集合计划份额持有人大会,并于2025年11月17日表决通过了《关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更的议案》,并由参加本次集合计划份额持有人大会的表决权数(含弃权数)对本次会议议案进行表决。根据东海证券股份有限公司关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会的表决结果,同意对《资管管理合同》的有关约定进行变更。东海证券股份有限公司(以下简称“本公司”,“基金管理人”),集合计划的托管人由中国建设银行股份有限公司变更为兴业银行股份有限公司;集合计划变更为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)。

一、集合计划份额持有人大会会议情况

集合计划以通讯方式召开了份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2025年10月15日起至2025年11月14日17:00止。会议审议了《关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更的议案》,并由参加本次集合计划份额持有人大会的表决权数(含弃权数)对本次会议议案进行表决。

根据东海证券股份有限公司关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更的议案,并由参加本次集合计划份额持有人大会的表决权数(含弃权数)对本次会议议案进行表决。

二、本次变更的主要内容

本次变更的主要内容如下:

1、管理人变更:由东海证券变更为东海基金。

2、托管人变化:由中建投信托变更为兴业银行股份有限公司。

3、产品名称变化:由东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金。

4、产品类型变化:由混合型集合资产管理计划变更为混合型证券投资基金。

5、存续期变化:由“自《东风3号集合资产管理计划合同》生效至本合同终止之间的期限。中国证监会另有规定的,按相关规定执行”变更为“不定期”。

6、运作方式变化:由契约型、3个月定期开放式变更为契约型、开放式,对于每份基金份额设置3个月的最短持有期限。

7、份额类别变化:由原份额类别变更为C类基金份额。

8、费率变化:

(1)申购费率变化:原申购费率。

投资人申购集合计划份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人如果有多笔申购,适用费用按单笔分别计算。具体申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)M	申购费率
M<500万元	0.50%
M≥500万元	0.25%

变更为:

本基金A类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率,如下表所示:

单笔申购金额(含申购费)M	A类基金份额申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%
200万元≤M<500万元	0.50%
M≥500万元	按笔收取,1,000元/笔

(2)赎回费率变化:原赎回费率。

本集合计划的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减,即集合计划份额持有人持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本集合计划的具体赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N≤1年	1.5%
1年<N≤2年	0.8%
N>2年	0

变更为:

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期,每份基金份额自最短持有期到期日(含该日)起,投资者方可提出赎回申请。本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额,D类基金份额收取赎回费,基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。C类基金份额不收取赎回费用。

对于持有东风3号集合资产管理计划或《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额转换后变更为的本基金D类基金份额,其持有期自原东风3号集合资产管理计划或《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的集合计划份额确认之日起连续计算。D类基金份额只开放赎回,不开放申购,红利再投资份额除外。

8、费率变化:

(1)申购费率变化:原申购费率。

投资人申购集合计划份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人如果有多笔申购,适用费用按单笔分别计算。具体申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)M	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%

变更为:

本基金A类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率,如下表所示:

单笔申购金额(含申购费)M	A类基金份额申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%
200万元≤M<500万元	0.50%
M≥500万元	按笔收取,1,000元/笔

(2)赎回费率变化:原赎回费率。

本集合计划的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减,即集合计划份额持有人持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本集合计划的具体赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N≤1年	1.5%
1年<N≤2年	0.8%
N>2年	0

变更为:

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期,每份基金份额自最短持有期到期日(含该日)起,投资者方可提出赎回申请。本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额不收取赎回费用。

对于持有东风3号集合资产管理计划或《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额转换后变更为的本基金D类基金份额,其持有期自原东风3号集合资产管理计划或《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的集合计划份额确认之日起连续计算。D类基金份额只开放赎回,不开放申购,红利再投资份额除外。

8、费率变化:

(1)申购费率变化:原申购费率。

投资人申购集合计划份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人如果有多笔申购,适用费用按单笔分别计算。具体申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)M	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%

变更为:

本基金A类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率,如下表所示:

单笔申购金额(含申购费)M	A类基金份额申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%
200万元≤M<500万元	0.50%

变更为:

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期,每份基金份额自最短持有期到期日(含该日)起,投资者方可提出赎回申请。本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额,D类基金份额收取赎回费,基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。C类基金份额不收取赎回费用。

对于持有东风3号集合资产管理计划或《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额转换后变更为的本基金D类基金份额,其持有期自原东风3号集合资产管理计划或《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的集合计划份额确认之日起连续计算。D类基金份额只开放赎回,不开放申购,红利再投资份额除外。

8、费率变化:

(1)申购费率变化:原申购费率。

投资人申购集合计划份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人如果有多笔申购,适用费用按单笔分别计算。具体申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)M	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%

变更为:

本基金A类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率,如下表所示:

单笔申购金额(含申购费)M	A类基金份额申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%
200万元≤M<500万元	0.50%

变更为:

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期,每份基金份额自最短持有期到期日(含该日)起,投资者方可提出赎回申请。本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额,D类基金份额收取赎回费,基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。C类基金份额不收取赎回费用。

对于持有东风3号集合资产管理计划或《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置型集合资产管理计划份额转换后变更为的本基金D类基金份额,其持有期自原东风3号集合资产管理计划或《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置型集合资产管理计划的集合计划份额确认之日起连续计算。D类基金份额只开放赎回,不开放申购,红利再投资份额除外。

8、费率变化:

(1)申购费率变化:原申购费率。

投资人申购集合计划份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人如果有多笔申购,适用费用按单笔分别计算。具体申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)M	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%

变更为:

本基金A类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。C类基金份额不收取申购费用。