

关于降低新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金管理费率 和托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2013 年 8 月 29 日经中国证监会证监许可[2013]1141 号文准予注册。本基金的基金合同于 2013 年 11 月 13 日正式生效。

为更好的满足基金份额持有人的需求，进一步维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《新华安享惠金定期开放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，经与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019 年 5 月 6 日起降低本基金的基金管理费率及基金托管费率。

一、调整方案

调整项目	调整前	调整后
管理费率	0.7%/年	0.4%/年
托管费率	0.2%/年	0.1%/年

二、基金合同的修订

本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方法”中：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

本基金基金合同摘要涉及上述内容的一并修改。

三、托管协议的修订

本基金《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》“十一、基金费用”中：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”

修改为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.4%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”

四、招募说明书的修订

《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》将在定期更新时根据《基金合同》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》的内容进行相应修改。

重要提示：

1、根据本基金《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中

“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费；”的规定，本基金降低管理费率 and 托管费率不需召开基金份额持有人大会。

2、本公司将在网站上公布修改后的基金合同及托管协议。招募说明书将随后在定期更新时进行相应修改。

3、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

新华基金管理股份有限公司

公司网址：www.ncfund.com.cn

客服电话：400-819-8866

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示：本公司承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，在风险控制的基础上为基金投资者争取最大的投资收益，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2019年4月29日