

汇添富基金管理股份有限公司关于调整汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率并修订基金合同和托管协议的公告

根据汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的约定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）协商一致，并报中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019 年 7 月 30 日起，对本基金的管理费率和托管费率进行调整，并对基金合同和托管协议进行相应修订。现将有关事项公告如下：

一、调整管理费率和托管费率的方案

本基金的管理费由年费率 0.90% 调低为 0.60%。

本基金的托管费由年费率 0.20% 调低为 0.10%。

二、对基金合同内容的修订

根据本基金的基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的约定，调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用等事项，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。经本公司和民生银行共同协商，一致同意将基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修订。

（一）对管理费率的修订

原表述为：

“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 0.90% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.90\% \div \text{当年天数}$$

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，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于 3 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”

现修改为：

“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 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

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，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于 3 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”

（二）对托管费率的修订

原表述为：

“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 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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

基金托管费每日计算，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”

现修改为：

“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 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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

基金托管费每日计算，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”

三、重要提示

1、根据上述变更修订后的《基金合同》和《托管协议》自 2019 年 7 月 30 日起生效。与此同时，本基金管理人将在后续对《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》予以更新。

2、上述变更严格遵循相关法律法规和中国证监会的要求，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务热线：400-888-9918

公司网址：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2019 年 7 月 27 日