

国联安基金管理有限公司关于国联安货币市场证券投资基金降低
托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，自公告之日起下调旗下国联安货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）托管费率，并相应修改本基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下：

一、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》修改对照表

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|--------------------|---|---|
| 十八、 基金费用 与税收 | <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年托管费率} / \text{当年天数}$ <p>本基金年托管费率为 0.10%</p> <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> | <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年托管费率} / \text{当年天数}$ <p>本基金年托管费率为 <u>0.05%</u></p> <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> |

二、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》修改对照表

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|-------------|--|--|
| 十一、 基金费用 | <p>（三）基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金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：</p> $H = E \times \text{0.1\%} \div \text{当年天数}$ | <p>（三）基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{0.05\%} \div \text{当年天数}$ |

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 | H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 |

本基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于本基金管理人网站，并在招募说明书中对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

本次基金下调托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

投资者可以登录本基金管理人网站（www.cpicfunds.com）或拨打客户服务电话（021-38784766或400-7000-365）咨询相关信息。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2020年3月17日