

关于安信永丰定期开放债券型证券投资基金降低基金费率 并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）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》等法律法规的有关规定和《安信永丰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，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，将自2020年5月15日起对本公司管理的安信永丰定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）降低基金管理费及基金托管费率并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。本次降低基金费率及相应修改基金合同、托管协议和招募说明书对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。

为确保本基金降低基金费率符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司对《基金合同》、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》和《安信永丰定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年3月更新）》的相关内容进行了修订。前述修订未对现有基金份额持有人的利益形成任何实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》、托管协议和招募说明书的具体修订内容如下：

1、基金合同的修订内容

章节	原《基金合同》条款	修改为	修订理由
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册资本：32,479,411.7 万元 人民币	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册资本： 32,479,411.7 <u>34,998,303.4</u> 万元人民币	根据托管行注册资本的变化更新。
十五、基	二、基金费用计提方法、计提	二、基金费用计提方法、计提标	根据本基

<p>金的费用与税收</p>	<p>标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，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首日起 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。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.850%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.850\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，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首日起 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。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2015%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.2015\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，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首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。</p>	<p>金管理费、托管费的调整进行修改。</p>
-----------------------	--	---	-------------------------

	<p>基金托管费每日计提,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首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。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。</p>	<p>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。</p>	
--	--	---	--

根据以上内容的变更,对《基金合同》目录进行了更新。《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

2、托管协议的修订内容

章节	原《托管协议》条款	修改为	修订理由
<p>一、基金托管协议当事人</p>	<p>(二) 基金托管人 注册资本: 32,479,411.7 万元人民币</p>	<p>(二) 基金托管人 注册资本: 32,479,411.7 <u>34,998,303.4</u> 万元人民币</p>	<p>根据托管行注册资本的变化更新。</p>
<p>十一、基金费用</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.80% 年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 0.80% 年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ 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</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 <u>0.850%</u> 年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 <u>0.850%</u> 年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.850\% \div \text{当年天数}$ 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</p>	<p>根据本基金管理费、托管费的调整进行修改。</p>

	<p>(二)基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。</p> <p>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:</p> $H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的<u>0.2015%</u>年费率计提。</p> <p>在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.2015%</u>年费率计提。计算方法如下:</p> $H=E \times 0.2015\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p>	
--	--	---	--

3、招募说明书的修订内容

章节	原《招募说明书》条款	修改为	修订理由
第四部分 基金托管人	<p>一、基金托管人情况</p> <p>注册资本: 32,479,411.7 万元人民币</p>	<p>一、基金托管人情况</p> <p>注册资本: 32,479,411.7 <u>34,998,303.4</u> 万元人民币</p>	根据托管行注册资本的变化更新。
第十四部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.850%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H=E \times 0.850\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人</p>	根据本基金管理费、托管费的调整进行修改。

<p>人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 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。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>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</p> <p>基金托管费每日计提，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首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。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。</p>	<p>发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 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。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2015%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.2015\% \div \text{当年天数}$ <p>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</p> <p>基金托管费每日计提，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首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。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。</p>	
---	--	--

重要提示：

1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》登载于本公司网站及中国证监会基金电子披露网站。

2、投资者可通过本基金管理人的网站（www.essencefund.com）或客户服务电话 4008-088-088 了解详情。

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，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2020年5月15日