

关于英大国企改革主题股票型证券投资基金降低管理 费率和托管费率并修订基金合同的公告

为降低投资者的投资成本，更好地满足投资者的投资需求，保障基金持有人利益，经与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定降低英大国企改革主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，并相应修订《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《英大国企改革主题股票型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）和《英大国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“《招募说明书》”）中的相关条款。

现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率和托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提”。经调整后，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提”。

二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款

（一）基金合同的修订内容

《基金合同》的具体修改内容如下：

章节	原《基金合同》条款	修订后《基金合同》条款
第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式	<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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$ 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5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。</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1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 1.00\% \div \text{当年天数}$ 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5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。</p>
第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式	<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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ 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5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。</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0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ 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5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。</p>

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”中的管理费率 and 托管费率相应修订。

(二) 根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》全文。

(三) 本公告构成对《招募说明书》“第十四部分 基金费用与税收”章节的调整。

基金管理人将在三个工作日内，更新基金招募说明书。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的《招募说明书》全文。

三、重要提示

此次降低管理费率和托管费率并相应修订《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已履行了相应的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

本次修订更新后的《基金合同》及其他法律文件将自2020年6月11日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-890-5288（免长途通话费）

网址：www.ydamc.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》（及其更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风

险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2020年6月11日