

## 关于调整前海开源裕瑞混合型证券投资基金管理费和托管费率 并修改基金合同等事项的公告

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》等法律法规的规定和《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，前海开源裕瑞混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

### 一、修改内容要点：

本基金拟将基金管理人的管理费由 1.50%年费率调整为 0.80%年费率，拟将基金托管人的托管费由 0.20%年费率调整为 0.10%年费率。

### 二、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原文	修订后内容
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 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 <b>1.50%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$ ..... 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 <b>0.20%</b> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ .....	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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 <b>0.80%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ ..... 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 <b>0.10%</b> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ .....
第二十四部分 基金合同内容摘要	对上述相应修订内容进行修订。	

### 三、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节	原文	修订后内容
十一、基金费用	（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 <b>1.50%</b> 年费率计提。	（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 <b>0.80%</b> 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 <b>1.50%</b> 年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$ .....	在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 <b>0.80%</b> 年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ .....
<b>十一、基金费用</b>	（二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 <b>0.20%</b> 年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.20%</b> 年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ .....	（二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 <b>0.10%</b> 年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.10%</b> 年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ .....

#### 四、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金招募说明书》和《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要》修改内容

《前海开源裕瑞混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将根据《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的内容进行相应修改。

#### 五、重要提示

1、上述基金管理费率和托管费率的调整，自 2020 年 12 月 11 日起生效，本基金《基金合同》及《托管协议》对应内容相应修改。

2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：4001-666-998

本公司网站：[www.qhkyfund.com](http://www.qhkyfund.com)

#### 六、风险提示

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者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》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇二〇年十二月十日