

关于民生加银嘉盈债券型证券投资基金调整托管费率并相应修改基金合同和托管协议的公告

民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下民生加银嘉盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2019 年 4 月 17 日中国证监会证监许可[2019]776 号文准予注册，《民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2019 年 11 月 7 日生效。

为了更好地满足投资者需求，经与本基金基金托管人杭州银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于 2022 年 12 月 26 日起调整本基金的托管费率，将本基金的托管费率由 0.10%/年下调至 0.05%/年。并对《基金合同》和《民生加银嘉盈债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、本基金调整托管费率方案概要

自 2022 年 12 月 26 日起，本基金的托管费率由 0.10%/年下调至 0.05%/年。

二、《基金合同》的修订内容

章节	原文	修订
第十五部分 基金的 费用与	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：	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 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

税收	$H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ 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	$H=E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ 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
----	---	---

三、《托管协议》的修订内容

章节	原文	修订
十一、基金费用	<p>(二)基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>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：</p> $H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ 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	<p>(二)基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的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> $H=E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ 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

四、调整本基金的托管费率，符合现行的法律法规的规定和《基金合同》的约定，调整本基金的托管费率无需对现有法律及规章做任何突破。根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况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：（5）对《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或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；”的约定，本基金因降低托管费率而对基金合同进行修改对基金份额持有人利益无实质不利影响，可以由本基金管理人和基金托管人协商一致后作出。本

基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改《基金合同》和《托管协议》,修订后的《基金合同》和《托管协议》自2022年12月26日起生效。本基金管理人于本公告发布之日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站上同时公布经修改后的《基金合同》及《托管协议》。本基金管理人将按照法律法规的规定据此相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要,并在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站披露。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn

2、民生加银基金管理有限公司客服热线：400-8888-388（免长话费）

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2022年12月24日