

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富高息债债券型证券投资基金降低管理费率 and 托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求,降低投资者理财成本,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《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定自2023年11月8日起将汇添富高息债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率由0.70%/年降低至0.40%/年,托管费率由0.20%/年降低至0.10%/年,并根据前述修改以及基金实际运作相应修订《基金合同》和托管协议等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下:

一、对《基金合同》内容的修订

本基金管理人针对本基金的《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修订。

原表述为:

“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0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$

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

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2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。

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0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

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

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2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。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%。

本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

计算方法如下:

$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2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。

基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”

现修改为:

“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0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$

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

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,以协商一致的方式自动在次月初五个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付。

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

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:

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

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

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,以协商一致的方式自动在次月初五个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付。

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%。

本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

计算方法如下:

$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,以协商一致的方式自动在次月初五个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付。

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”

二、重要提示

1、根据上述变更修订后的《基金合同》和托管协议自2023年11月8日起生效。与此同时,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本基金的招募说明书及基金产品资料概要中的相关内容予以更新。

2、根据《基金合同》的约定,本次因降低基金管理费率及托管费率而对《基金合同》作出的修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,因基金实际运作而对《基金合同》作出的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,均可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修订已严格履行相关规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的要求。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务热线:400-888-9918

公司网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年11月7日