

红塔红土基金管理有限公司
关于红塔红土稳健精选混合型证券投资基金
调整管理费费率及销售服务费费率并修订基金合同
等法律文件的公告

为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，经与红塔红土稳健精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）协商一致，红塔红土基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年2月8日起调整本基金的管理费费率和销售服务费费率，现将相关事项公告如下：

一、 调整基金管理费费率和销售服务费费率方案

将本基金的管理费年费率由0.80%调低至0.40%，本基金C类基金份额的销售服务费年费率由0.60%调低至0.40%。

二、 基金合同等法律文件的修订

根据上述方案，对《红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）修订如下：

对本基金《基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的第1点及第3点进行修订，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 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

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 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。

.....

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.6%年费率计提。

计算方法如下：

$$H=E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

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销售服务费划款指令，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，经

基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

调整为：

“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。

.....

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 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销售服务费划款指令，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，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

根据上述变更及基金管理人、基金托管人基本信息的更新情况，基金管理人将相应修订本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，并履行相应的信息披露程序。

三、 重要提示

此次调整本基金的管理费率和销售服务费率及对本基金《基金合同》等法律文件的修订，不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

本次修订后的《基金合同》等法律文件将自2024年2月8日起生效。同时，自当日起，本基金将按新的管理费率和销售服务费率计提费用。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》

及相关法律文件，亦可登陆本公司网站（www.htamc.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4001-666-916）垂询相关事宜。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司

2024年2月8日