

海富通基金管理有限公司关于上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金降低管理费率及托管费率并修改基金合同和托管协议的 公告

为更好地满足广大投资者的需求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 7 月 9 日起对旗下上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）降低管理费率及托管费率，并根据基金管理人信息更新、基金托管人信息更新对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、管理费及托管费调整情况

本基金管理费年费率将从 0.25% 下调至 0.15%，托管费年费率将从 0.1% 下调至 0.05%，具体修改如下：

1、管理费调整情况

将基金合同“第十七部分 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”中的：

“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 0.25% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……”

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 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

.....”

2、托管费调整情况

将基金合同“第十七部分 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”中的：

“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 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$

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

.....”

修改为：

“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：

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

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

.....”

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述调整，本公司对《上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了相应修订。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。

本基金《基金合同》和《托管协议》的主要修改详见附件《基金合同》、《托管协议》修改前后对照表。

本公司将根据法律法规的规定相应更新本基金招募说明书及基金产品资料概要，并按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定进行披露。

三、重要提示

1、修订后的《基金合同》及《托管协议》自 2024 年 7 月 9 日起生效。

2、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、风险提示及相关公告等文件。

投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2024 年 7 月 5 日

附件:

1. 《上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
2. 《上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表

附件 1.《上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第九部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 (200120)</p> <p>.....</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室</u></p> <p>.....</p>
	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本：人民币<u>贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整</u></p> <p>.....</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛海蛟</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本：人民币<u>贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</u></p> <p>.....</p>
第十七部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</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 <u>0.25%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>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>基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 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、公休假或不可抗力等，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 <u>0.1%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <p>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>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</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 <u>0.15%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>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>基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 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、公休假或不可抗力等，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 <u>0.05%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p>

	<p>基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>	<p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>
--	--	---

附件 2.《上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
一、托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 (或简称“管理人”)</p> <p>……</p> <p>住所: <u>上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层</u></p> <p>……</p> <p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>……</p> <p>法定代表人: <u>刘连舸</u></p> <p>……</p> <p>经营范围: 吸收人民币存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理结算; 办理票据贴现; 发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券; 从事同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外汇兑换; 国际结算; 同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇担保; 结汇、售汇; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券; 自营外汇买卖; 代客外汇买卖; 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款; 资信调查、咨询、见证业务; 组织或参加银团贷款; 国际贵金属买卖; 海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币; 经中国人民银行批准的其他业务。</p>	<p>(一) 基金管理人 (或简称“管理人”)</p> <p>……</p> <p>住所: <u>中国 (上海) 自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室</u></p> <p>……</p> <p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>……</p> <p>法定代表人: <u>葛海蛟</u></p> <p>……</p> <p>经营范围: 吸收人民币存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理结算; 办理票据贴现; 发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券; 从事同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项; 提供保管箱服务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外币兑换; 国际结算; 同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇担保; 结汇、售汇; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券; 自营外汇买卖; 代客外汇买卖; 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款; 资信调查、咨询、见证业务; 组织或参加银团贷款; 国际贵金属买卖; 海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币; 经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务; 保险兼业代理 (有效期至 2021 年 8 月 21 日)。</p>

<p>十一、基金费用</p>	<p>(一) 基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 <u>0.25%</u> 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的 <u>0.25%</u> 年费率计提。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管理费 E 为前一日基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 <u>0.1%</u> 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 <u>0.1%</u> 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ 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>	<p>(一) 基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 <u>0.15%</u> 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的 <u>0.15%</u> 年费率计提。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管理费 E 为前一日基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 <u>0.05%</u> 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 <u>0.05%</u> 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ 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</p>
-----------------------	---	--