

信达澳亚基金管理有限公司

关于信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金降低管理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投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 08 月 29 日起，降低信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率并相应修订《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、调整方案

自 2024 年 08 月 29 日起，本基金管理费年费率由 0.80% 调整为 0.60%。

二、修改《基金合同》部分条款

章节	修改前内容	修改后内容
第十五部分 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 0.8% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \del{0.8\%} \div \text{当年天数}$ 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</p> <p>基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月初 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>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 0.6% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \mathbf{0.6\%} \div \text{当年天数}$ 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</p> <p>基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月初 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>

基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。

三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保调整管理费率符合法律、法规的规定，本公司就《信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和《信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。

本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定媒介。招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议的内容进行更新并在规定媒介上公告。

四、重要提示

1、本公告仅对本基金增加基金份额类别的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

信达澳亚公司客服电话：400-8888-118/0755-83160160

信达澳亚公司网址：www.fscinda.com

3、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。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

信达澳亚基金管理有限公司

2024年08月29日