

关于创金合信怡久回报债券型证券投资基金降低管理费 率、托管费率并修改基金合同等的公告

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，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年10月11日起，降低创金合信怡久回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率，同时更新基金管理人、基金托管人信息并相应修订《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信怡久回报债券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10月11日起，本基金管理费年费率由0.50%调整为0.40%，托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

二、修改《基金合同》部分条款

| 章节 | 原文 | 修订后内容 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七部分 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>名称：创金合信基金管理有限公司</p> <p>住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>法定代表人：钱龙海</p> <p>成立日期：2014年7月9日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：2.33亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：0755-23838000</p> | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：创金合信基金管理有限公司</p> <p>住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>法定代表人：钱龙海</p> <p>成立日期：2014年7月9日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：2.6096亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：0755-23838000</p> |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：上海浦东发展银行股份有限公司</p> <p>注册地址：上海市中山东一路12号</p> <p>办公地址：上海市中山东一路12号</p> <p>法定代表人：郑杨</p> <p>成立日期：1992年10月19日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】11号</p> <p>基金托管业务资格批准机关：中国证监会</p> <p>基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号</p> <p>组织形式：股份有限公司（上市）</p> <p>注册资本：人民币2,935,208.0397万元</p> <p>经营期限：永久存续</p> | <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：上海浦东发展银行股份有限公司</p> <p>注册地址：上海市中山东一路12号</p> <p>办公地址：上海市中山东一路12号</p> <p>法定代表人：张为忠</p> <p>成立日期：1992年10月19日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】11号</p> <p>基金托管业务资格批准机关：中国证监会</p> <p>基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号</p> <p>组织形式：股份有限公司（上市）</p> <p>注册资本：人民币2,935,208.0397万元</p> <p>经营期限：永久存续</p> |
| <p>第十五部分 基金的费用与税收</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0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <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>基金管理费每日计算，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，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</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0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <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>基金管理费每日计算，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，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、公休日等，</p> |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</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 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.10\%} \div \text{当年天数}$ <p>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>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，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、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p> | <p>支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</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> 年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times \u{0.05\%} \div \text{当年天数}$ <p>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>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，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、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p> |
| <p>基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。</p> | | |

三、修改《托管协议》部分条款

| 章节 | 原文 | 修订后内容 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>基金管理人：创金合信基金管理有限公司</p> <p>住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>法定代表人：钱龙海</p> <p>成立日期：2014年7月9日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> | <p>基金管理人：创金合信基金管理有限公司</p> <p>住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>法定代表人：钱龙海</p> <p>成立日期：2014年7月9日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：<u>2.6096</u>亿元人民币</p> |

| | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>注册资本：2.33亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：0755-23838000</p> <p>基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 成立日期：1992年10月19日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】11号 基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币2935208.0397万元 经营期限：永久存续</p> | <p>存续期限：持续经营 联系电话：0755-23838000</p> <p>基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：张为忠 成立日期：1992年10月19日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】11号 基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币2935208.0397万元 经营期限：永久存续</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

四、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管协议》。《创金合信怡久回报债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金产品资料概要》涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、重要提示

此次降低管理费率、托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，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。

本次修订更新后的《基金合同》及《托管协议》将自2024年10月11日起生效。

投资者可登录本公司网站 (<http://www.cjhxfund.com/>) 或拨打本公司的客户服务热线 (400-868-0666) 获取相关信息。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2024年10月11日