

关于安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金降低基金费率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）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》等法律法规的有关规定和《安信平稳双利3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》”）的有关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，将自2025年1月20日起对本公司管理的安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）降低基金管理费率、基金托管费率，更新基金管理人信息并对本基金的《基金合同》、《安信平稳双利3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》”）进行相应修改，《安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将按照法律法规的要求相应更新。

本次降低基金管理费率、基金托管费率，更新基金管理人信息并相应修改《基金合同》、《托管协议》对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，《基金合同》的具体修改内容如下：

章节	《基金合同》原条款	《基金合同》修订后条款
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦29楼
第十五部	二、基金费用计提方法、计提标准和	二、基金费用计提方法、计提标准和支

<p>分 基金</p> <p>费用与税收</p>	<p>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 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ <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，逐日累计至每个月月末，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、休息日等，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 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <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>基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，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</p>	<p>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 0.80%0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.80\%}0.60\% \div \text{当年天数}$ <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，逐日累计至每个月月末，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、休息日等，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 0.20%0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.20\%}0.15\% \div \text{当年天数}$ <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>基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，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、休息日等，支付日期顺延。</p>
--	--	---

	令。若遇法定节假日、休息日等，支 付日期顺延。	
--	----------------------------	--

本基金《基金合同》摘要、《托管协议》涉及以上修改之处也进行了相应修改，《招募说明书》和《基金产品资料概要》将根据法律法规的规定相应更新。

重要提示：

1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于本公司网站，《招募说明书》、《基金产品资料概要》将按照法律法规的要求相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。

2、投资者可通过本基金管理人的网站（www.essencefund.com）或客户服务电话 4008-088-088 了解详情。

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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2025 年 1 月 20 日