

中信证券资产管理有限公司关于调低旗下部分大集合产品费率并修订资产管理合同、托管协议、招募说明书的公告

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，经与相关大集合产品的托管人协商一致，中信证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年2月20日起，调低旗下部分大集合产品的管理费率及托管费率，并对资产管理合同、托管协议、招募说明书有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

1、根据相关法律法规和资产管理合同的约定，本公司决定调低旗下部分大集合产品的管理费率及托管费率，并对相关资产管理合同、托管协议、招募说明书进行必要修订，产品资料概要据此更新。相关大集合产品的名单及费率调整情况见下表：

序号	集合计划名称	调整前		调整后	
		管理费率	托管费率	管理费率	托管费率
1	中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	A类：1%/年 B类或C类： 0.6%/年	0.25%/年	A类：1%/年 B类或C类： 0.6%/年	0.2%/年
2	中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	A类：0.8%/年 B类或C类： 0.6%/年	0.25%/年	A类：0.8%/年 B类或C类： 0.6%/年	0.2%/年
3	中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划	1.5%/年	0.2%/年	1.2%/年	0.2%/年
4	中信证券成长动力混合型集合资产管理计划	1.5%/年	0.25%/年	1.2%/年	0.2%/年
5	中信证券品质生活混合型集合资产管理计划	1.5%/年	0.15%/年	1.2%/年	0.15%/年

6	中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划	1.5%/年	0.2%/年	1.2%/年	0.2%/年
---	---------------------	--------	--------	--------	--------

2、本次相关大集合产品的资产管理合同、托管协议、招募说明书和产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和资产管理合同的规定。除上述要素外，仅部分产品更新了托管人概况，其余要素不作变更。本次修订后的资产管理合同、托管协议、招募说明书和产品资料概要在本公司网站（www.citicsam.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）发布。

重要提示：

1、本公告仅对中信证券资产管理有限公司调低旗下部分大集合产品费率有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况，可通过本公司网站查阅各集合计划的资产管理合同、托管协议、招募说明书和产品资料概要及其更新等相关资料。

2、本公告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品。

3、风险提示：集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于集合计划前应认真阅读各集合计划的资产管理合同、招募说明书、产品资料概要及其更新等法律文件。

4、咨询方式：中信证券资产管理有限公司客户服务热线：95548 转 5。

5、公司网址：www.citicsam.com。

特此公告。

中信证券资产管理有限公司

2025年2月20日