

汇添富基金管理股份有限公司关于调低汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金管理费并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者理财需求，降低投资者的理财成本，经与汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并履行适当程序，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 8 月 18 日起，调低本基金的管理费率，并相应修改《汇添富国证港股通互联网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》”）等法律文件相关条款。

现将具体变更事项公告如下：

一、费率调整

本基金管理费年费率由 0.50%调降至 0.40%。

二、基金合同的修订

对基金合同“第十七部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为：

“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 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.5\%\div \text{当年天数}$$

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

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 5 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、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。费用自动扣划后，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。”

现修改为：

“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 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.4\%\div \text{当年天数}$$

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

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 5 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、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。费用自动扣划后，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。”

重要提示：

1、上述修改已遵照法律法规和中国证监会相关规定的要求，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可无需召开基金份额持有人大会表决。

2、根据上述变更修订后的《基金合同》自 2025 年 8 月 18 日起生效。与此同时，本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本基金的招募说明书及基金产品资料概要中的相关内容予以更新。

本公司客户服务电话：400-888-9918

Email: service@99fund.com

公司网站：<http://www.99fund.com>

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。投资者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、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025 年 8 月 16 日