

汇添富基金管理股份有限公司

关于汇添富多策略纯债债券型证券投资基金降低管理费率 and 托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，降低投资者理财成本，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》等法律法规的规定和《汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 8 月 27 日起将汇添富多策略纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率由 0.40%/年降低至 0.30%/年，托管费率由 0.10%/年降低至 0.08%/年，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并根据前述修改以及基金实际运作相应修订《基金合同》和《汇添富多策略纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、对《基金合同》内容的修订

本基金管理人针对本基金的《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修订。

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 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

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、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.10\%\div \text{当年天数}$$

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

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、公休日等，支付日期顺延。”

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 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.30\%\div \text{当年天数}$$

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、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.08\%\div \text{当年天数}$$

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

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、公休日等，支付日期顺延。”

二、重要提示

1、根据上述变更修订后的《基金合同》和《托管协议》自 2025 年 8 月 27 日起生效。与此同时，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书及基金产品资料概要中的相关内容予以更新。

2、根据《基金合同》的约定，本次因降低基金管理费率及托管费率而对《基金合同》作出的修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，因基金实际运作而对《基金合同》作出的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，均可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修订已严格履行相关规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的要求。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务热线：400-888-9918

公司网址：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025 年 8 月 26 日