

关于中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

根据市场环境变化，为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，提高基金产品的市场竞争力，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》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自2025年12月1日起，对旗下中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金托管费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：

一、调整托管费率：

本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订，并根据法律法规更新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新等修订了《基金合同》、《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节	修改前	修改后
第二部分 释义	16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 中国银行保险监督管理委员会	16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 国家金融监督管理总局
第八部分 基金合同当事人及	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人： 夏英 ……	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人： 杨琳 ……

权利义 务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: 李晓鹏 注册资本: 466.79095-亿元人民币	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: 吴利军 注册资本: 590.85551 亿元人民币
第十二 部分 基 金份额 的登记	四、基金登记机构的义务 3、妥善保存登记数据, 并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20-年 ;	四、基金登记机构的义务 3、妥善保存登记数据, 并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 法律法规规定的最低期限 ;
第十六 部分 基 金费用 与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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: $H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H=E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$
第十九 部分 基 金的信 息披露	六、信息披露事务管理 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿, 并将相关档案至少保存到 《基金合同》终止后10年 。	六、信息披露事务管理 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿, 并将相关档案至少保存到 法律法规规定的最低期限 。

此外, 对《基金合同》的部分条款做了加粗的格式调整, 详见修改后的《基金合同》。

(二) 《托管协议》的修订内容

章节	修改前	修改后
一、基金 托管协 议当事 人	(一) 基金管理人 名称: 中加基金管理有限公司 法定代表人: 夏英 (二) 基金托管人 名称: 中国光大银行股份有限公司 法定代表人: 李晓鹏 注册资本: 466.79095-亿元人民币	(一) 基金管理人 名称: 中加基金管理有限公司 法定代表人: 杨琳 (二) 基金托管人 名称: 中国光大银行股份有限公司 法定代表人: 吴利军 注册资本: 590.85551 亿元人民币
十一、基 金费用	(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 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	(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。托管费的计算方法如下:

	下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$	$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$
十二、基金份额持有人名册的保管	基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期自基金账户销户之日起不少于 20年 。基金管理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册，基金托管人得到基金管理人提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式，保存期限不低于法律法规规定的期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。	基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期自基金账户销户之日起不少于 法律法规规定的最低期限 。基金管理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册，基金托管人得到基金管理人提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式，保存期限不低于法律法规规定的期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

三、其他需要提示的事项

1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，调低托管费率对基金份额持有人的利益无实质不利影响，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，其他修订事项不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，也对基金份额持有人的利益无实质不利影响，亦无需召开基金份额持有人大会。

2、就上述调整事项，修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年12月1日起生效，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询有关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2025年12月1日