

## 关于降低国联安中短债债券型证券投资基金托管费率并

### 修改基金合同和托管协议的公告

为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本，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《国联安中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自本公告发布之日起降低国联安中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，同时对《基金合同》和《国联安中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。具体内容如下：

#### 一、降低托管费率

本基金托管费率由0.10%降低至0.05%。

#### 二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

##### 1、《基金合同》的修改内容

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第十五部分 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	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

	<p>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：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数} \dots\dots$	<p>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：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数} \dots\dots$
--	--	--

## 2、《托管协议》的修改内容

章节	原文条款内容	修改后条款内容
<p>十一、基金费用</p>	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数} \dots\dots$	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数} \dots\dots$

本次下调托管费率对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。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，将相应修改本基金的《托管协议》。

投资者可登陆本公司网站（[www.cpicfunds.com](http://www.cpicfunds.com)）或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365（免长途话费）咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2026年4月28日