

关于百达香港-瑞士百达策略收益调低受托人费用及基金会计费用 并更新内地基金文件的公告

本公告为重要文件，敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业财务意见。

瑞士百达资产管理(香港)有限公司(“**基金管理人**”)对本公告所载内容及资料的准确性承担全部责任，并在作出一切合理查询后确认，尽其所知及所信，未遗漏可能导致任何陈述具有误导性的其他事实。

本公告中未经定义的词汇，与最新发布的《百达香港-瑞士百达策略收益招募说明书》(“《**招募说明书**》”)所载的词汇具有相同含义。

基金管理人特此向投资者公告有关百达香港-瑞士百达策略收益(“**本基金**”)调低受托人费用及基金会计费用的更新。

本基金过往须承担以下费用(包括但不限于):

1. 0.06%的受托人费用，且每年最低费用为60,000美元；以及
2. 每年0.03%的额外费用，用于提供会计和估值服务及未投资现金的行政管理服务(“**基金会计费用**”)。

自2026年10月1日起，上述各项费用已按以下方式调低：

一. 受托人费用

受托人费用每年最低为60,000美元，并根据本基金的以下资产净值区间按阶梯费率收取：

资产净值(美元)	年费率
首个10亿美元的部分	0.0375%
随后15亿美元的部分	0.035%
超过25亿美元的部分	0.0325%

二. 基金会计

基金会计费用根据本基金的以下资产净值区间按阶梯费率收取:

资产净值(美元)	年费率
首个10亿美元的部分	0.025%
随后15亿美元的部分	0.0225%
超过25亿美元的部分	0.02%

除上述修订外,本基金的运作及/或管理方式均无任何变动。

《招募说明书》及《百达香港-瑞士百达策略收益产品资料概要》(“《产品资料概要》”)已作出修订,以反映上述变更和其他行政、澄清及编辑上的更新。更新后的文件可在内地代理人的网站(www.thfund.com.cn)查询,以及可在任何一日(星期六、星期日及公众假期除外)的正常工作时间在内地代理人的营业场所免费查阅,也可在支付合理工本费后索取复印件。

如投资者对本公告的内容有任何疑问,或需要了解更多资料,可联络内地代理人。

天弘基金管理有限公司

客服热线: 400-986-8888

公司网址: www.thfund.com.cn

客服邮箱: service@thfund.com.cn

重要提示

1. 投资者在办理基金交易前,请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站(www.thfund.com.cn)的本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告,并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售,其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同,敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示内容),谨慎做出投资决策。

风险提示

1. 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。
2. 本基金系依据《香港互认基金管理规定》经中国证监会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。

特此公告。

瑞士百达资产管理(香港)有限公司

2026年10月20日