

银华基金管理股份有限公司

关于银华添益定期开放债券型证券投资基金调低基金 管理费率并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地向投资者提供服务，满足投资者的理财需求，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》及《银华添益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》”），银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经过慎重研究，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2021 年 7 月 9 日起调低银华添益定期开放债券型证券投资基金（基金代码：002491；以下简称“本基金”）的基金管理费率并相应修订本基金的《基金合同》及《银华添益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》”）。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金基金管理费率的方案

本基金的基金管理费率由 0.40%调低至 0.30%。相关费率调整自 2021 年 7 月 9 日（含该日）起生效。2021 年 7 月 9 日本基金的基金管理费按照 2021 年 7 月 8 日本基金基金资产净值的 0.30%年费率计提。

二、对《基金合同》及《托管协议》的修订

根据上述方案，对本基金的《基金合同》及《托管协议》进行如下修订：

（一）《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”的原表述为：

“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 为每日应计提的管理费

E 为前一日的基金资产净值

管理费每日计提，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、休息日

等，支付日期顺延。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。”

修改为：

“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 为每日应计提的管理费

E 为前一日的基金资产净值

管理费每日计提，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、休息日等，支付日期顺延。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。”

(二)《托管协议》“十一、基金费用”之“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”的原表述为：

“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、休息日等，支付日期顺延。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。”

修改为：

“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、休息日等，支付日期顺延。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。”

三、重要提示

（一）此次调低本基金的基金管理费率及相应对《基金合同》、《托管协议》进行的修订已履行了规定的程序，修订事项已报中国证监会备案，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

（二）本基金管理人将在本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。

（三）本公告仅对本基金调低基金管理费率并相应修订《基金合同》及《托管协议》的事项予以说明。投资者若欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）的《基金合同》、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

（四）投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话：400-678-3333、010-85186558

网址：www.yhfund.com.cn

风险提示：

本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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2021 年 7 月 8 日