

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富鑫瑞债券型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者理财需求，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》等法律法规的规定和《汇添富鑫瑞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”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2021 年 10 月 13 日起将汇添富鑫瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的年托管费率由 0.10%降低至 0.05%，并相应修订本基金的基金合同和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

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”中第 2 点“基金托管人的托管费”的以下内容进行修订。

原表述为：

“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

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。”

现修改为：

“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：

$$H=E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。”

二、对《托管协议》内容的修订

经本基金管理人和基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司共同协商，一致同意将本基金的托管协议“十、托管费用”的以下内容进行修订。

原表述为：

“本基金托管费的计收方式如下：

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

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。”

现修改为：

“本基金托管费的计收方式如下：

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：

$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$

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

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。”

三、重要提示

1、根据上述变更修订后的《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》和《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金托管协议》自 2021 年 10 月 13 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》的规定对本基金的招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容予以更新。

2、此次《基金合同》和《托管协议》的修订严格遵照法律法规和中国证监会相关规定的要求，对本基金的投资无实质性不利影响，且不影响现有基金份额持有人利益。

3、根据本基金《基金合同》的约定，本次因降低基金托管费率作出的修改属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，可不经基金份额持有人大会表决。

4、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

2021 年 10 月 12 日