

# 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金降低管理费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的需求,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《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关约定,经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2022年1月24日起,降低光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率并相应修订《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)等法律文件的相关条款。现将相关事项公告如下:

## 一、降低管理费率的具體内容

本基金基金管理人的管理费率拟从“按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提”变更为“按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提”。

本基金2022年1月24日的管理费按前一日(2022年1月23日)基金资产净值的0.3%年费率计提,之后以此类推。

## 二、基金合同及托管协议部分条款的修订

基金合同原文“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的原文:

### “1. 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日

假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

拟修改为:

“1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

基金合同内容摘要对上述相应修订内容一并进行修改。

托管协议原文“十一、基金费用”中“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”中的原文:

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

拟修改为:

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

三、重要提示

1、本基金管理人已根据上述事项对本基金的托管协议进行相应修订,投资者可登陆公司网站([www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn))查阅本基金修订后的基金合同、托管协议。本基金管理人届时将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新招募说明书和基金产品资料概要相关内容。

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,对本基金的投资运作无实质性不利影响,且不影响现有基金份额持有人利益。

3、根据基金合同的约定,本次因降低基金管理费率作出的修改属于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。本基金管理人已履行了相应的程序,符合相关法律法规规定及基金合同的约定。

4、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务热线4008-202-888,或登录公司网站[www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn),了解详情。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及基金产品资料概要。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2022年1月21日