

关于调整前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）管理费率 和托管费率并修改基金合同等事项的公告

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《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率、托管费率进行调整，并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金拟将基金管理人的管理费由 1.20%年费率调整为 0.60%年费率，拟将基金托管人的托管费由 0.25%年费率调整为 0.15%年费率。

二、《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》修改对照表

章节	原文	修订后内容
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理费。</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 1.20\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。</p> <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分不收取托管费。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理费。</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 <u>0.60%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。</p> <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分不收取托管费。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托</p>

	<p>自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \del{0.25\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 </p>	<p>管人自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 <u>0.15%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.15\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 </p>
第二十四部分 基金合同内容摘要	对上述相应修订内容进行修订。	

三、《前海开源裕泽定期开放混合型证券投资基金（FOF）托管协议》修改对照表

章节	原文	修订后内容
十一、基金费用	<p>（一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 </p>	<p>（一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 <u>0.60%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 </p>
	<p>（二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.25% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 </p>	<p>（二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 <u>0.15%</u> 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 </p>

四、《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书》和《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要》修改内容

《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）、《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将根据《基金合同》、《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的内容进行相应修改。

五、重要提示

1、上述费率的调整，自 2022 年 01 月 26 日起生效，本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》对应内容相应修改。

2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：4001-666-998

本公司网站：www.qhkyfund.com

六、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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇二二年一月二十六日