

# 建信基金管理有限责任公司

## 关于建信信用增强债券型证券投资基金 降低管理费率、托管费率的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求,经与托管行交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2022年3月1日起,将建信信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率由0.7%下调至0.30%,托管费率由0.2%下调至0.10%。根据上述事项,基金管理人和基金托管人相应修订《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《建信信用增强债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:

### 一、基金管理费率、托管费率调整方案

将管理费年费率由0.7%下调至0.30%,托管费率由0.2%下调至0.10%。

### 二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据降低管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”部分进行调整,根据修订后的《基金合同》相应修订《托管协议》有关内容,修订内容详见附件修订说明。

基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。

三、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2022年3月1日起生效,投资者可访问本公司网站([www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn))查阅修订后的《基金合同》《托管协议》全文。

### 四、重要提示

此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更而无需召开基金份额持有人大会的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务热线:400-81-95533

网址:[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn)

风险提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

附件:《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》

建信基金管理有限责任公司

2022年3月1日

附件:《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》

### 一、基金合同

章节	原文	修订
十六、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 本基金的管理费率为年费率0.7%。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}</math> 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,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。</p> <p>2、基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率0.2%。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}</math> 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,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 .....</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 本基金的管理费率为年费率0.30%。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}</math> 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,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。</p> <p>2、基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率0.10%。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}</math> 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,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 .....</p>

### 二、托管协议

章节	原文	修订
十一、基金费用	<p>(一)基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.7%。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}</math> 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,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。</p> <p>(二)基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率0.2%。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}</math> H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 .....</p>	<p>(一)基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.30%。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}</math> 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,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。</p> <p>(二)基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率0.10%。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}</math> H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 .....</p>