

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富增强收益债券型证券投资 基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 6 月 21 日起，将汇添富增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的年管理费率由 0.6% 下调至 0.5%，并相应修订基金合同和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、基金合同的修订内容：

基金合同“第十四部分 基金费用与税收”章节中的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”项下“1、基金管理人的管理费”的原表述：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

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 2 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、公休假等，支付日期顺延。”

修改为：

“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

基金管理费每日计算，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管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 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、公休假等,支付日期顺延。”

二、托管协议的修订内容:

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

“基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.6%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

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”

修改为:

“基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。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”

三、重要提示

1、本次修订内容按照法律法规和基金合同进行修订,属于《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》中约定的无需召开基金份额持有人大会的事项,无需召开基金份额持有人大会审议,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次基金合同和托管协议的修订已严格履行相关规定的程序,符合相关法律法规和中国证监会相关规定的要求。

2、根据上述变更修订后的《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》自2022年6月21日起生效。与此同时,本公司将按规定在更新的招募说明书、基金产品资料概要中,对上述相关内容进行修改。

投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.99fund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

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

2022年6月21日