

**德邦基金管理有限公司关于德邦锐泓债券型证券投资基金降低基金托管费率
并修改基金合同及招募说明书的公告**

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，经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 7 月 20 日起，降低德邦锐泓债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率并相应修订《德邦锐泓债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《德邦锐泓债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，在通常情况下，本基金的托管费“按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提”。经调整后，在通常情况下，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”。

二、修改《基金合同》部分条款

章节	原文内容	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>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>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</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>
第二十	四、与基金财产管理、运用	四、与基金财产管理、运用有

<p>四部分基金合同内容摘要</p>	<p>有关费用的提取、支付方式与比例</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \del{0.08\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>关费用的提取、支付方式与比例</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.05\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>
---------------------------	--	---

三、修改《招募说明书》部分条款

章节	原文内容	修订后内容
<p>重要提示</p>	<p>本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 8 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 6 月 30 日。</p>	<p><u>本基金本次更新的招募说明书对基金管理人的相关信息以及“第十四部分 基金的费用与税收”托管费率部分做更新和调整，基金管理人相关信息更新截止日为 2022 年 7 月 20 日。</u>本招募说明书其他所载内容截止日为 2021 年 8 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 6 月 30 日。</p>
<p>第十四部分 基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \del{0.08\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.05\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基</p>

	基金管理人于次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。	金管理人于次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
--	---	--

本公告构成对《德邦锐泓债券型证券投资基金更新招募说明书》“第十四部分 基金的费用与税收”的调整，基金管理人将在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定的互联网网站上。

四、重要提示

此次降低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《基金合同》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。本次修订更新后的《基金合同》将自 2022 年 7 月 20 日起生效。投资者可通过以下途径咨询有关详情：客服热线 400-821-7788、021-26010928，网址：www.dbfund.com.cn。

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、更新的基金产品资料概要及招募说明书。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

2022 年 7 月 20 日