

易方达基金管理有限公司关于易方达安和中短债债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率、C类基金份额销售服务费率并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求,经与托管行中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年7月22日起,将易方达安和中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费年费率由0.30%调整为0.20%,托管费年费率由0.10%调整为0.05%,C类基金份额销售服务费率年费率由0.30%调整为0.20%。根据上述事项,本公司相应修订《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《易方达安和中短债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、调整基金管理费率、托管费率、C类基金份额销售服务费率

自2022年7月22日起本基金管理费年费率由0.30%调整为0.20%,托管费年费率由0.10%调整为0.05%,C类基金份额销售服务费率年费率由0.30%调整为0.20%。

二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据调整管理费率、托管费率、C类基金份额销售服务费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”部分进行修订,同时结合《基金合同》修订对《托管协议》相关表述进行修订。本次修订更新后的《基金合同》《托管协议》自2022年7月22日起生效。修订内容详见《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》。

本公司将更新本基金招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》《托管协议》全文。

三、重要提示

此次调整管理费率、托管费率、C类基金份额销售服务费率及相应修订《基金合同》《托管协议》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：

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.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：《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司

2022年7月21日

附件：易方达安和中短债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
第六部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p>
第十四部分 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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ 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，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，依照核对一致的财务数据，在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ 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 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，依照核对一致的财务数据，在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p> <p>3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，按前一日 C 类基金资产净值的0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务</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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ 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，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，依照核对一致的财务数据，在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费 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 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，依照核对一致的财务数据，在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p> <p>3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，按前一日 C 类基金资产净值的0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p>

	<p>费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，依照核对一致的财务数据，在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p>	<p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，依照核对一致的财务数据，在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p>
--	--	---

二、托管协议

章节	原文	修订
<p>一、基金托管协议当事人</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：易方达基金管理有限公司</p> <p>注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：易方达基金管理有限公司</p> <p>注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p>
<p>十一、基金费用</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.30% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.10% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ <p>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>(三) 销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</p> <p>销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的 0.20% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.20% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.05% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ <p>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>(三) 销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.20% 年费率计提。</p> <p>销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>

	E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	
--	----------------------	--