

# 工银瑞信基金管理有限公司

## 关于调低工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)管理费率并修改基金合同和托管协议的公告

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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定,以及工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的理财需求,降低投资者的理财成本,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,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年7月29日起,调低本基金的管理费率、更新基金管理人信息并修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下:

### 一、修改方案

本基金的管理费率由0.90%调低至0.60%,并更新基金管理人信息。

### 二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案,本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容分别进行了修订,本次修订已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定,且不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管协议登载于公司网站,并对本基金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二二年七月二十八日

《工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同、托管协议修改前后文对照表》

章节	原基金合同	修改后基金合同
	内容	内容
第七部分基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称:工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901</p> <p>法定代表人:赵桂才(代)</p> <p>设立日期:2005年6月21日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:贰亿元人民币</p> <p>存续期限:持续经营</p> <p>联系电话:400-811-9999</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称:工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901</p> <p>法定代表人:赵桂才</p> <p>设立日期:2005年6月21日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:贰亿元人民币</p> <p>存续期限:持续经营</p> <p>联系电话:400-811-9999</p>

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>本基金的管理费按前一估值日基金资产净值的0.9%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.9\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一估值日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。</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>本基金的管理费按前一估值日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一估值日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。</p>
章节	<p style="text-align: center;">原托管协议</p> <p style="text-align: center;">内容</p>	<p style="text-align: center;">修改后托管协议</p> <p style="text-align: center;">内容</p>
一、基金托管当事人	<p>(一)基金管理人</p> <p>名称:工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901</p> <p>法定代表人:赵桂才(代)</p> <p>设立日期:2005年6月21日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:贰亿元人民币</p> <p>存续期限:持续经营</p> <p>联系电话:400-811-9999</p>	<p>(一)基金管理人</p> <p>名称:工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901</p> <p>法定代表人:赵桂才</p> <p>设立日期:2005年6月21日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:贰亿元人民币</p> <p>存续期限:持续经营</p> <p>联系电话:400-811-9999</p>
十一、基金费用	<p>(一)基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一估值日基金资产净值的0.9%年费率计提。管理费的计算方法如下：</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为前一估值日的基金资产净值</p>	<p>(一)基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一估值日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：</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为前一估值日的基金资产净值</p>