

平安基金管理有限公司关于平安日增利货币市场基金降低 托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

为降低投资者的理财成本，更好地满足投资者的投资理财需求，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信息披露管理办法》、《平安日增利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《平安日增利货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）有关规定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年8月16日起，将平安日增利货币市场基金（以下简称“本基金”）的托管费年费率由0.08%下调至0.05%。根据上述事项，本公司相应修订《基金合同》和《托管协议》的相关条款。现将相关事项说明如下：

一、基金托管费率调整方案

将托管费年费率由0.08%下调至0.05%。

二、《基金合同》、《托管协议》的修订

根据上述方案，对本基金基金合同、托管协议的修订如下：

1、对本基金基金合同“十五、基金的费用与税收”章节进行修订。

原表述为：

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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 0.08% 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

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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内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。”

调整为：

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内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。”

2、根据上述变更，对本基金的托管协议进行相应修订，基

金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。

投资者可访问本公司网站 (www.fund.pingan.com) 及中国证监会基金电子披露网站查阅本基金修订后的《基金合同》《托管协议》全文。本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新本基金招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、重要提示

此次调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订, 不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征, 属于基金合同直接约定的无需召开基金份额持有人大会的情形, 可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同。本公司对上述变更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。

本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自 2022 年 8 月 16 日起生效。同时, 自当日起, 本基金将按新的托管费率计提费用。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话: 400-800-4800

网址: www.fund.pingan.com

四、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资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存

款类金融机构。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2022年8月16日