

# 恒生前海基金管理有限公司

## 关于恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金调低托管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,维护基金份额持有人的利益,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》等法律法规的规定和《恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关约定,恒生前海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人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,决定自2022年11月2日起,对旗下恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)调低基金托管费率。具体调整方案如下:

### 一、调低托管费率

原托管费年费率为0.10%;

调整后托管费年费率为0.05%。

### 二、基金合同及托管协议的修订内容

#### 1、基金合同修订内容

章节	修改前	修改后
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>.....</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<b>0.10%</b>的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <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>基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。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>.....</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<b>0.05%</b>的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <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>基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。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>

2、托管协议中涉及上述内容的条款已一并调整。

3、本次调低托管费费率对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。

4、修改后的基金合同及托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。根据修改后的基金合同及托管协议，基金管理人将根据法律法规的要求更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容，并揭示风险。

### 三、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-620-6608

网址：[www.hsqhfund.com](http://www.hsqhfund.com)

2、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）等信息披露文件，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。

恒生前海基金管理有限公司

2022年11月1日