

关于安信尊享纯债债券型证券投资基金降低基金费率并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告

为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)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》等法律法规的有关规定和《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致,将自2022年11月23日起对本公司管理的安信尊享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)降低基金托管费年费率,并对本基金的《基金合同》、《安信尊享纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行相应修改,《安信尊享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)和《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新》(以下简称“《基金产品资料概要》”)将按照法律法规的要求相应更新。

本次降低基金费率及相应修改《基金合同》、《托管协议》对原基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》的具体修订内容如下:

1、《基金合同》的修订内容

章节	《基金合同》原条款	修改为	修订理由
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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% 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times \del{0.10\%}0.05\% \div \text{当年天数}$	根据本基金托管费的调整进行修改

	<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款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。</p>	<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款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。</p>	
--	---	---	--

根据以上内容的变更,对《基金合同》目录进行了更新。本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

2、《托管协议》的修订内容

章节	《托管协议》原条款	修改为	修订理由
11.基金费用	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%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>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times \del{0.10\%} \b{0.05\%} \div \text{当年天数}$ <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>	根据本基金托管费的调整进行修改

2、《招募说明书》的修订内容

章节	《招募说明书》原条款	修改为	修订理由
----	------------	-----	------

<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0.10%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款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。</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0.10%0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times \del{0.10\%} \mathbf{0.05\%} \div \text{当年天数}$ <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款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。</p>	<p>根据托管费的调整进行修改</p>
-----------------------------	--	---	---------------------

重要提示：

1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，《招募说明书》、《基金产品资料概要》将按照法律法规的要求相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。

2、投资者可通过本基金管理人的网站（www.essencefund.com）或客户服务电话 4008-088-088 了解详情。

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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2022年11月23日