

关于长城嘉裕六个月定期开放债券型 证券投资基金降低托管费率并修改 基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者理财需求,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》等法律法规的规定和《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2023年3月29日起将长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率费率由0.10%降低至0.05%,并相应修改《基金合同》和《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。现将有关事项公告如下:

一、《基金合同》《托管协议》的修改内容

1.《基金合同》的修改内容

章节	《基金合同》修改前表述	《基金合同》修改后表述
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: $H= E \times 0.10\% \div$ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的账单数据,自动在每月第2个工作日按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。	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: $H= E \times 0.05\% \div$ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的账单数据,自动在每月第2个工作日按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2.《托管协议》的修改内容

章节	《托管协议》修改前表述	《托管协议》修改后表述
十一、基金费用	(二)基金托管人的托管费 本基金的托管费率年费率0.10%。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下: $H= E \times$ 年托管费率 \div 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的账单数据,自动在每月第2个工作日按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。	(二)基金托管人的托管费 本基金的托管费率年费率0.05%。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下: $H= E \times$ 年托管费率 \div 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的账单数据,自动在每月第2个工作日按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

3.除上述事项外,《基金合同》、《托管协议》中更新了基金托管人的基本信息,《托管协议》中增加了反洗钱相关条款。

二、重要提示

1.本次修改后的《基金合同》《托管协议》自2023年3月29日起生效。本基金管理人将在更新的招募说明书、基金产品资料概要中对涉及上述修改的内容进行相应更新。

2.上述修改符合相关法律法规及基金合同的规定,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化,无需经基金份额持有人大会表决。

3.本公告仅对本基金降低托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站和中国证监会基金电子披露网站的《基金合同》等法律文件以及相关业务公告。

4.投资者可以通过拨打本基金管理人客服热线(400-8868-666)或登录本基金管理人网站(<http://www.ccfund.com.cn>)获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2023年3月29日