

关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金调低申购费率并修订基金招募说明书和基金产品资料概要的公告

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》等法律法规的规定及金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(以下简称“金鹰恒润债券发起式”、“本基金”)基金合同的约定,本公司经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,决定自2023年4月11日起调低本基金A类基金份额的申购费率,并相应修订本基金招募说明书和A类基金份额的基金产品资料概要的相关内容。

本基金对A类基金份额申购设置级差费率,同时区分普通客户申购和特定投资群体申购(仅限直销柜台),本次普通客户申购A类基金份额的费率调整方案详见下表:

基金名称	调整前基金A类基金份额申购费		调整后基金A类基金份额申购费	
	申购金额(M)	申购费率	申购金额(M)	申购费率
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金	M < 100万元	0.80%	M < 100万元	0.40%
	100万元 ≤ M < 200万元	0.50%	100万元 ≤ M < 200万元	0.25%
	200万元 ≤ M < 500万元	0.30%	200万元 ≤ M < 500万元	0.15%
	M ≥ 500万元	1000元/笔	M ≥ 500万元	1000元/笔

通过基金管理人的直销柜台申购金鹰恒润债券发起式A类基金份额的特定投资群体申购费率一折优惠,特定投资群体单笔申购金额超过500万元(含)的每笔申购费为100元。详见金鹰恒润债券发起式的招募说明书。

本次申购费率调低事项符合相关法律法规及本基金基金合同的规定,对基金的投资无实质性不利影响,且不影响现有基金份额持有人利益。本基金管理人届时将更新后的本基金招募说明书和基金产品资料概要登载于本公司网站(<http://www.gefund.com.cn>)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)。

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、基金产品资料概要等相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站(<http://www.gefund.com.cn>)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)获取相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2023年4月6日