关于调低融通增益债券型证券投资基金

管理费率及托管费率、提高各类基金份额净值精度

并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求,进一步维护基金份额持有人利益,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》和《融通增益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,经融通增益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金的基金托管人中国邮政储蓄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4月20日起,调低本基金的管理费率及托管费率、提高本基金各类基金份额净值精度,并相应修改基金合同和《融通增益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)相关内容。具体修订内容如下:

一、管理费率、托管费率、各类基金份额净值精度的调整方案

将本基金的管理费率由0.5%/年调低为0.3%/年,托管费率由0.1%/年调低为0.06%/年。

将本基金各类基金份额净值的精确位数由原“保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入”提高为“保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”。

二、基金合同部分条款的修订

章节	原基金合同	修改后基金合同
第六部分 基金份额的 申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后,在基金的封闭期期间,基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值。在基金开放期期间,基金管理人应当在不晚于每个交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后,在基金的封闭期期间,基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值。在基金开放期期间,基金管理人应当在不晚于每个交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构

	<p>网站或者营业网点披露交易日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>网站或者营业网点披露交易日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利 义务</p>	<p>一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 法定代表人：高峰 设立日期：2001年5月22日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]8号 组织形式：有限责任公司 注册资本：12500万元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（0755）26947517</p>	<p>一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 法定代表人：张威 设立日期：2001年5月22日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]8号 组织形式：有限责任公司 注册资本：12500万元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（0755）26947517</p>
	<p>二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人：张金良 成立时间：2007年3月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：810.31亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号 基金托管资格批文及文号：证监许可【2009】673号 联系人：王瑛 联系电话：010-68858126</p>	<p>二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人：刘建军 成立时间：2007年3月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：<u>923.84</u>亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号 基金托管资格批文及文号：证监许可【2009】673号 联系人：王瑛 联系电话：010-68858126</p>

<p>第十四部分 基金资产估值</p>	<p>四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到<u>0.001</u>元，小数点后第<u>4</u>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到<u>0.0001</u>元，小数点后第<u>5</u>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p>
<p>第十五部分 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 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的<u>0.5%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，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管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 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<u>0.1%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ 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2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</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的<u>0.3%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，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管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 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<u>0.06%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.06\% \div \text{当年天数}$ 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2个工作日内从基金财产中一</p>

	日等,支付日期顺延。	日等,支付日期顺延。
--	------------	------------

三、托管协议部分条款的修订

章节	原托管协议	修改后托管协议
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 名称: 融通基金管理有限公司 法定代表人: 高峰</p>	<p>(一) 基金管理人 名称: 融通基金管理有限公司 法定代表人: 张威</p>
	<p>(二) 基金托管人 名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称: 中国邮政储蓄银行) 住所: 北京市西城区金融大街3号 办公地址: 北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人: 张金良 成立时间: 2007年3月6日 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 810.31亿元人民币</p>	<p>(二) 基金托管人 名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称: 中国邮政储蓄银行) 住所: 北京市西城区金融大街3号 办公地址: 北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人: 刘建军 成立时间: 2007年3月6日 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 923.84亿元人民币</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。</p>
	<p>(三) 估值错误的处理方式 1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会;计价错误达到基金资产</p>	<p>(三) 估值错误的处理方式 1、当基金财产的估值导致某<u>一类</u>基金份额净值小数点后<u>4</u>位内(含第<u>4</u>位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会;计价错误达到</p>

	净值的 0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。	基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.5%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,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管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.1%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ 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 2 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。</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.3%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,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管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.06%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.06\% \div \text{当年天数}$ 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 2 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。</p>

四、修订后的基金合同和托管协议自 2023 年 4 月 20 日生效。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会,本公司已履行规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修订后的基金合同、托管协议全文将于本公告同日登载于基金管理人网站 (www.rtfund.com) 及中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)。根据修订的基金合同、托管协议,基金管理人将更新基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

2023年4月20日