

# 百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金调整管理费率与托管费率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理财需求,经与托管行恒丰银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,百嘉基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年6月15日起,调整百嘉百益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率和托管费率并相应修改基金合同、托管协议和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:

## 一、修改内容要点

自2023年6月15日起本基金管理费年费率由0.80%调整为0.30%,托管费年费率由0.20%调整为0.10%。

## 二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据调整管理费率、托管费率事宜对基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订,同时结合基金合同的修订对托管协议相关表述进行修订。本次修订后的基金合同、托管协议自2023年6月15日起生效。修订内容详见《百嘉百益债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》。

本公司将同步更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要,本基金修订后的基金合同、托管协议、更新的招募说明书及基金产品资料概要将于2023年6月15日在本公司网站

(<http://www.baijiafunds.com.cn>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-825-8838)咨询。

### 三、重要提示

此次调整管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》《托管协议》已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话: 400-825-8838

网址: [www.baijiafunds.com.cn](http://www.baijiafunds.com.cn)

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、更新的招募说明书和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,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。

附件：《百嘉百益债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》

百嘉基金管理有限公司

2023年6月15日

附件：百嘉百益债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明

一、基金合同

章节	原文	修订后
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>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的第 2 个工作日一次性从基金财产中扣划，支付给基金管理人，无需出具划扣指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的第 2 个工作日一次性从基金财产中扣划，支付给基金管理人，无需出具划扣指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>

章节	原文	修订后
	<p data-bbox="405 300 794 338">2、基金托管人的托管费</p> <p data-bbox="331 383 831 667">本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p data-bbox="331 795 831 920">H 为每日应计提的基金托管费</p> <p data-bbox="331 965 831 1090">E 为前一日的基金资产净值</p> <p data-bbox="331 1135 831 1664">基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的第 2 个工作日一次性从基金财产中扣划，支付给基金托管人，无需出具划扣指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p data-bbox="917 300 1307 338">2、基金托管人的托管费</p> <p data-bbox="842 383 1342 667">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 data-bbox="842 795 1342 920">H 为每日应计提的基金托管费</p> <p data-bbox="842 965 1342 1090">E 为前一日的基金资产净值</p> <p data-bbox="842 1135 1342 1664">基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的第 2 个工作日一次性从基金财产中扣划，支付给基金托管人，无需出具划扣指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>

## 二、托管协议

章节	原文	修订后
<p>第十一部分 基金费用</p>	<p>一、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人于次月的第 2 个工作日一次性从基金财产中扣划，支付给基金管理人，无需出具划扣指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>一、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人于次月的第 2 个工作日一次性从基金财产中扣划，支付给基金管理人，无需出具划扣指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>

章节	原文	修订后
	<p data-bbox="507 300 884 421">二、基金托管人的托管费</p> <p data-bbox="434 465 884 757">本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p data-bbox="434 967 884 1088">H 为每日应计提的基金托管费</p> <p data-bbox="434 1133 884 1254">E 为前一日基金资产净值</p> <p data-bbox="434 1299 884 1917">基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的第 2 个工作日一次性从基金财产中扣划，支付给基金托管人，无需出具划扣指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p data-bbox="970 300 1347 421">二、基金托管人的托管费</p> <p data-bbox="896 465 1347 757">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 data-bbox="896 967 1347 1088">H 为每日应计提的基金托管费</p> <p data-bbox="896 1133 1347 1254">E 为前一日基金资产净值</p> <p data-bbox="896 1299 1347 1917">基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的第 2 个工作日一次性从基金财产中扣划，支付给基金托管人，无需出具划扣指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>