

# 华安基金管理有限公司

## 关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金调整基金费率 并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《华安年年红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”）、《华安年年红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”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年8月1日起调整华安年年红定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金费率，并相应修订基金合同、托管协议的部分条款。现将相关事项公告如下：

### 一、本次修订的主要内容

#### 1、调整本基金基准管理费和托管费率

变更前，本基金基准管理费率为0.70%，托管费率为0.20%；变更后，本基金基准管理费率为0.30%，托管费率为0.10%。

### 二、《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》费率修改对照表

章节	原版本	修订后版本
	内容	内容
第十六部分 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、基金管理人的基准管理费</p> <p>本基金的基准管理费按前一日基金资产净值的<b>0.70%</b>年费率计提。基准管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的基准管理费</p> <p>本基金的基准管理费按前一日基金资产净值的<b>0.30%</b>年费率计提。基准管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$

第十六部分 基金费用与税收	<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 <b>0.20%</b> 的年费率计提。</p> <p>托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$	<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 <b>0.10%</b> 的年费率计提。</p> <p>托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$
---------------	---	---

### 三、重要提示

1、上述调整，自 2023 年 8 月 1 日起生效，本基金基金合同、托管协议对应内容相应修改。

2、本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。

3、本次修订后的基金合同、托管协议将于本公告发布之日登载于本基金管理人网站（[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。基金管理人将届时更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。

4、投资人可以通过本基金管理人的网站（[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)）或客户服务电话（40088-50099）咨询相关情况。

#### 风险提示：

本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2023 年 8 月 1 日