

银华基金管理股份有限公司

关于银华华茂定期开放债券型证券投资基金调低基金管理费率并修订基金合同及托管协议的公告

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华华茂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”)的有关约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致,决定自2023年11月17日起对银华华茂定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调低基金管理费率,据此对本基金的基金合同、《银华华茂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”)做相应修改,并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下:

一、调低本基金的基金管理费率的方案

本基金的基金管理费率由0.40%调低至0.30%,相关费率调整自2023年11月17日(含该日)起生效。2023年11月17日本基金的基金管理费按照2023年11月16日本基金基金资产净值的0.30%年费率计提。

二、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款

根据上述方案对本基金的《基金合同》及《托管协议》的相关条款进行修订,本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2023年11月17日起生效。本次《基金合同》及《托管协议》的相关条款的具体修订如下:

(一)《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”的原表述为:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

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

……

修改为:

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:

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

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

……

(二)《托管协议》“十一、基金费用”之“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”的原表述为:

基金管理费按基金资产净值的0.40%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

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

修改为:

基金管理费按基金资产净值的0.30%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

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

三、重要提示

(一)本次本基金调低基金管理费率及相应修订基金合同、托管协议对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可以由基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开持有人大会。

(二)根据本基金基金合同、托管协议修订内容,本基金管理人将根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。

(三)本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

(四)本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同、托管协议规定范围内调整上述有关内容。投资人可登录本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅修订后的本基金基金合同、托管协议全文或拨打客户服务电话(400-678-3333)咨询相关事宜。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2023年11月16日