

交银施罗德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金 管理费率 and/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致，决定自 2025 年 2 月 11 日起调低旗下部分基金（具体基金清单请见附件）的管理费率和/或托管费率，并对涉及的各基金的基金合同和其他法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下：

1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率，并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况详见附件，相关基金的托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修改后的相关基金的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站

（www.fund001.com）。各基金招募说明书和基金产品资料概要将按照《基金信息披露管理办法》要求进行更新，供投资者查阅。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 进行咨询、查询。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二五年二月十一日

附件：相关基金名单（及费率调整安排）

序号	基金名称	调整前		调整后	
		管理费率	托管费率	管理费率	托管费率
1	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	1.80%	0.35%	1.20%	0.20%
2	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金 (LOF)	1.20%	0.25%	1.20%	0.20%