

明亚基金管理有限责任公司关于《明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新》 的更正公告

明亚基金管理有限责任公司于 2025 年 02 月 28 日在中国证监会基金电子披露网站[<https://fundxbrl.seid.com.cn>]上发布了《明亚久安 90 天持有期证券投资基金 基金产品资料概要更新》。现对报告中(三)基金运作综合费用测算进行更正，更正后的内容如下：

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

明亚久安 90 天持有期债券 A

基金运作综合费率（年化）
0.53%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

明亚久安 90 天持有期债券 C

基金运作综合费率（年化）
0.73%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，

其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，
本公司深表歉意。

特此公告。

明亚基金管理有限责任公司

2025 年 02 月 28 日