

德邦基金管理有限公司关于德邦德利货币市场基金降低管理费率及修改基金合同等法律文件的公告

为更好地为基金份额持有人服务，保护基金份额持有人利益，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》的有关规定及《德邦德利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《德邦德利货币市场基金招募说明书》的约定，经征基金托管人中国民生银行股份有限公司同意，德邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2025年7月4日起降低德邦德利货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率。本基金降低管理费率事项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。具体事项公告如下：

一、降低本基金的管理费率

自2025年7月4日起，本基金的管理费率从0.33%降低至0.24%。费率调整自2025年7月4日（含该日）起生效。2025年7月4日本基金的基金管理费按照2025年7月3日本基金基金资产净值的0.33%年费率计提。

二、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款

据上述方案，本基金管理人对《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》及《托管协议》将自2025年7月4日起生效。

本次《基金合同》及《托管协议》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0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.33\%\div \text{当年天数}$$

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0.24%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H=E \times 0.24\% \div \text{当年天数}$

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、计提方法和支付方式”的原表述为：

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.33%年费率计提。计算方法如下：

$H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$

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：

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.24%年费率计提。计算方法如下：

$H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$

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

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并在三个工作日内更新的《德邦德利货币市场基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.dbfund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-821-7788）获取相关信息。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
二〇二五年七月四日

附件：《德邦德利货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

德邦德利货币市场基金基金合同		
章节	原文内容	修订后内容
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$ 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 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.24%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times 0.24\% \div \text{当年天数}$ 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 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
第二十四部分 基金合同内容摘要	四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 ... (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的基金管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$ 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 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。	四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 ... (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的基金管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.24%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times 0.24\% \div \text{当年天数}$ 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 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
德邦德利货币市场基金托管协议		
章节	原文内容	修订后内容

十一、基金费用	(一) 基金管理费的计提比例、计提方法和支付方式 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.33% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ 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 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。	(一) 基金管理费的计提比例、计提方法和支付方式 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.24% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ 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 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
----------------	---	---