

关于安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金降低管理费率、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需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）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》等法律法规的有关规定和《安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，将自 2026 年 2 月 12 日起对本公司管理的安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）降低基金管理费年费率和基金托管费年费率，并更新基金托管人信息，对本基金的《基金合同》、《安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应修改，《安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将按照法律法规的要求相应更新。

本次降低基金管理费年费率和基金托管费年费率，更新基金托管人信息，相应修改《基金合同》、《托管协议》对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，《基金合同》的具体修改内容如下：

章节	《基金合同》原条款	《基金合同》修订后条款
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区复兴 门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 成立时间：1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区复兴门 内大街 1 号 法定代表人： 刘连舸葛海蛟 成立时间：1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证

	<p>证监基字【1998】24号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>传真：（010）66594942</p> <p>中国银行客服电话：95566</p>	<p>监基字【1998】24号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>传真：（010）66594942</p> <p>中国银行客服电话：95566</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <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0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%<u>0.30%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times \del{0.60\%} \u{0.30\%} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <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0.15%<u>0.10%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times \del{0.15\%} \u{0.10\%} \div \text{当年天数}$

$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。	H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
---	---

本基金《基金合同》摘要、《托管协议》涉及以上修改之处也进行了相应修改，《招募说明书》和《基金产品资料概要》将根据法律法规的规定相应更新。

重要提示：

1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于本公司网站，《招募说明书》、《基金产品资料概要》将按照法律法规的要求相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。

2、投资者可通过本基金管理人的网站（www.essencefund.com）或客户服务电话 4008-088-088 了解详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2026 年 2 月 12 日