

# 泓德基金管理有限公司

## 关于泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资 基金降低管理费率 and 托管费率并修改基金合同和 托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，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》等法律法规的规定和《泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，泓德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年7月21日起降低泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，管理费费率由0.30%/年调整为0.15%/年，托管费率由0.10%/年调整为0.05%/年，并相应修订《基金合同》和《泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

### 一、对《基金合同》内容的修订

将《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

#### 由原来的：

##### “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0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5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。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.1\%\div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

### 修改为：

## “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0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.15\%\div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5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。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.05\%\div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

《基金合同》“第二十四部分基金合同摘要”参照上述内容进行同步修改。

## 二、对《托管协议》内容的修订

将《托管协议》“十一、基金费用”

**由原来的：**

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的0.3%年费率计提。

本基金管理费按前一日基金资产净值0.3%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.3\%\div \text{当年天数}$$

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）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.1\%\div \text{当年天数}$$

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”

**修改为：**

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。

本基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.15\%\div \text{当年天数}$$

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）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$

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”

### 三、重要提示

1、此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》对原有基金份额持有人的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变更而无需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及《基金合同》的约定。上述修订内容自2023年7月21日起生效。

2、根据《基金合同》和《托管协议》的修订内容，基金管理人将同时对本基金的招募说明书及基金产品资料概要中的相关内容进行更新。

3、修订后的《基金合同》和《托管协议》全文于2023年7月19日在本基金管理人网站（[www.hongdefund.com](http://www.hongdefund.com)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露，供投资者查阅。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

2023年7月19日