
汇安基金管理有限责任公司

关于汇安鼎利纯债债券型证券投资基金调整管理费费率并修订基金合同等事项的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，保护基金份额持有人的利益，经与汇安鼎利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自 2021 年 4 月 6 日起调整本基金的管理费率，现将相关事项公告如下：

一、调整基金管理费率方案

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的管理费年费率由 0.60%调低至 0.30%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，对本基金的《基金合同》修订如下：

在本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节中的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费”，原表述为：

“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：

$$H=E\times 0.60\%\div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，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付指令，基金托管人复核后于次月前 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”

调整为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，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付指令，基金托管人复核后于次月前 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”

根据上述变更，基金管理人将相应修改本基金《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》，并及时披露。

三、重要提示

1、此次调整上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》的修订，不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开份额持有人大会。本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2021 年 4 月 6 日起生效。同时，自当日起，本基金将按新的管理费率计提管理费用。

3、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1) 汇安基金管理有限责任公司客户服务电话：010-56711690

2) 汇安基金管理有限责任公司网站：www.huianfund.cn

四、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。投资人投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。投资有风险，敬请投资人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。

汇安基金管理有限责任公司

2021年4月3日