

# 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金调低基金管理费率并修

## 订基金合同及托管协议的公告

为满足投资者的理财需求，将基金收益更大的让渡于广大投资者，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》及《银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同（2018年3月修订）》（以下简称“《基金合同》”），银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经过慎重研究，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，自2019年7月4日起调低银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率并相应修改本基金的基金合同以及托管协议。现将相关事项公告如下：

### 一、调低本基金基金管理费方案

本基金基金管理费率由1.50%调低至0.60%。2019年7月4日本基金的管理费率按照2019年7月3日基金资产净值的0.60%年费率计提。相关费率调整自2019年7月4日生效。

### 二、对基金合同以及托管协议的修订

根据上述方案，对本基金基金合同以及托管协议进行了修订，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”中第1点的原表述为：

#### “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1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5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。”

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 0.60% 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，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 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。”

（二）托管协议“十一、基金费用”之“（一）基金管理人的管理费”的原表述为：

“（一）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 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。在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前 10 个工作日内向托管人出具书面的收款账户变更通知。”

修改为：

“（一）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。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 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 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。在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。”

### 三、其他需要提示的事项

（一）本基金调低基金管理费率并相应修订基金合同的事项属于《基金合同》约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形，依据法律法规和《基金合同》约定，无需召开基金份额持有人大会。变更修订事项已报中国证监会备案，符合相关法律法规及基金合同的规定。

（二）基金管理人将在上述基金更新的招募说明书中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。

（三）本公告仅对本基金调低基金管理费率并相应修订《基金合同》及托管协议的事项予以说明。投资者若欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（[www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn)）的基金合同、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019 年 7 月 3 日