

关于金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金降低管理费和托管费及相应修改基金合同及托管协议的公告

为更好的保障基金持有人利益，根据金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》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，并报中国证监会备案，金鹰基金管理有限公司（以下简称“我司”）决定于2019年10月10日起降低本基金的管理费率和托管费率，其中管理费由1.5%降低至0.8%，托管费率由0.25%降低至0.10%，并对本基金《基金合同》和《托管协议》中涉及基金管理费率和托管费率相关内容进行了修订。具体说明如下：

一、对《基金合同》的修订

将“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”中的“1、基金管理人的管理费”、“2、基金托管人的托管费”的表述：

“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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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

.....

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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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：

“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0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$$

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

.....

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

.....”

二、对《托管协议》的修订

将“十一、基金费用”的“（一）基金管理人的管理费”和“（二）基金托管人的托管费”的表述：

“（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1.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

.....

(二) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

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 0.8% 年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

.....

(二) 基金托管人的托管费

在通常情况下，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

.....”

此外，对本基金《基金合同》和《托管协议》中涉及基金管理人简况的相关内容进行了修订。

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，因此无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自 2019 年 10 月 10 日起生效。

本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》，投资者可通过本基金管理人网站

(www.gefund.com.cn) 查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话 400-6135-888 咨询。

三、投资者可以通过以下方式咨询

金鹰基金管理有限公司

客服电话：4006-135-888

公司网址：www.gefund.com.cn

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。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资有风险，决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

金鷹基金管理有限公司
二〇一九年十月十日