

# 易方达基金管理有限公司关于调低易方达黄金主题证券投资基金 (LOF) 管理费、托管费并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,场内简称“易基黄金”)的托管行中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年10月18日起,调低本基金的管理费、托管费。现将相关事项公告如下:

## 一、调低管理费、托管费的方案

- 1、本基金的管理费年费率由1.5%调低至1.2%;
- 2、本基金的托管费年费率由0.3%调低至0.2%。

## 二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案,本公司对《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金合同》和《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)托管协议》进行了必要的修订,修订内容如下:

1、对《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金合同》“十五、基金的费用与税收”章节进行修订,原表述为:

### “1、基金的管理费

本基金的管理费(如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费)按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

.....

### 2、基金的托管费

本基金的托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括境外托管费)按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

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

修订为：

“1、基金的管理费

本基金的管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 1.2\%\div \text{当年天数}$$

……

2、基金的托管费

本基金的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括境外托管费）按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.2\%\div \text{当年天数}”$$

2、对《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）托管协议》“十三、基金费用”章节进行修订，原表述为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费（如基金管理人委托投资顾问，则包括投资顾问费）按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提，即本基金的年管理费率为 1.5%。

……

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

本基金的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括境外托管费）自基金合同生效日（含基金合同生效日）按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提，即本基金的年托管费率为 0.3%。”

修订为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费（如基金管理人委托投资顾问，则包括投资顾问费）按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提，即本基金的年管理费率为 1.2%。

……

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

本基金的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括境外托管费）自基金合同生效日（含基金合同生效日）按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提，即本基金的年托管费率为 0.2%。”

3、根据《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金合同》、《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）托管协议》的修订，本公司将在本基金更新招募说明书时一并更新上述内容。

### 三、重要提示

此次调低本基金的管理费、托管费及基金合同、托管协议的修订，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。投资者可访问本公司网站（[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅修订后的本基金基金合同、托管协议全文。

本次修订后的基金合同、托管协议自 2019 年 10 月 18 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-881-8088

网址：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

风险提示：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。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。

易方达基金管理有限公司

2019 年 10 月 17 日