

# 华宝基金管理有限公司关于 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类基金 份额降低销售服务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，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 8 月 3 日起，降低华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）C 类基金份额的销售服务费率并相应修订《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

## 一、降低销售服务费率的方案

根据《基金合同》的约定，本基金 C 类基金份额的销售服务费“按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提”。经调整后，本基金 C 类基金份额的销售服务费“按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20% 年费率计提”。

## 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

### 1、《基金合同》的修订内容

章节	原文	修订
第十四部分 基金费用与 税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ……	修改： 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ……

2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

投资者可访问本公司网站（[www.fsfund.com](http://www.fsfund.com)）查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全文。

3、本公告构成《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（更

新)》“十三、基金的费用与税收”章节的补充,基金管理人将在届时更新基金招募说明书时一并更新以上内容。

### 三、 重要提示

此次降低 C 类基金份额销售服务费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商一致后作出,并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。

本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自 2020 年 8 月 3 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 4007005588、4008205050 或 021-38924558, 网址: [www.fsfund.com](http://www.fsfund.com)。

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。

华宝基金管理有限公司

2020 年 7 月 31 日