

国联安基金管理有限公司

关于国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 降低管理费率并修改基金合同的公告

为满足投资者理财需求,降低投资者的投资成本,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,自公告之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”、“基金管理人”)将下调旗下国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理费率。本基金管理人将相应修改本基金基金合同的相关条款。具体修改内容如下:

《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|----------------------|---|---|
| 第十五部分 基金费用与税 收 | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提,管理费的计算方法如下:</p> $H=E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人及基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前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、公休假等,支付日期顺延。</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>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:</p> $H=E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人及基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前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、公休假等,支付日期顺延。</p> |

基金管理人将于公告当日,将修改后的本基金基金合同登载于基金管理人网站,并在更新的招募说明书及基金产品资料概要中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关法律文件。

本次基金下调管理费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响,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。

投资者可以登录基金管理人网站(www.cpicfunds.com)或拨打客户服务热线(021-38784766或400-700-0365)咨询相关信息。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并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。

国联安基金管理有限公司

二〇二一年一月八日