

**富安达基金管理有限公司关于富安达长盈灵活配置  
混合型证券投资基金降低管理费率及托管费率并修  
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，降低投资者的持有成本，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，富安达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年8月10日起降低富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率，并相应修订《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

**一、调整方案**

调整项目	调整前	调整后
管理费率	1.5%/年	0.6%/年
托管费率	0.25%/年	0.1%/年

**二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款**

**（一）修改《基金合同》部分条款**

对本基金《基金合同》“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”中相关条款修改如下：

原条款	修改后的条款
<p>第十五部分基金费用与税收</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<b>1.5%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p>	<p>第十五部分基金费用与税收</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<b>0.6%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$ <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>基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资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。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.25%</b> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。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。</p>	<p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资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。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.1%</b> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。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。</p>
---	---

(二) 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.fadfunds.com](http://www.fadfunds.com)）查询本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全文。

(三) 《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在三个工作日内根据《基金合同》、《托管协议》的修改内容进行更新。

### 三、重要提示

此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》有关内容属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，对基金份额持有人无实质性

不利影响，无需召开基金份额持有人大会，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》将于2021年8月10日起生效。

本公告仅对本基金降低管理费率及托管费率并修订《基金合同》及《托管协议》的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要及相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

公司网站：[www.fadfunds.com](http://www.fadfunds.com)

客服电话：400-630-6999

#### 四、风险提示

本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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2021年8月10日