

关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）

下调管理费率及托管费率并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资人的理财要求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）的基金管理人，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案，决定自 2022 年 11 月 4 日起对旗下海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）下调管理费率及托管费率，对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、管理费和托管费下调情况

本基金管理费年费率将从 0.90% 下调至 0.60%，托管费年费率从 0.25% 下调至 0.20%，具体修改如下：

1、管理费

将基金合同“第十六部分 基金的费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.90\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

……”

修改为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

.....”

2、托管费

将基金合同“第十六部分 基金的费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的：

“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：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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、基金合同、托管协议的修订

因下调管理费率及托管费率，我公司就《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《基金合同》、《托管协议》修改前后对照表。

我公司将根据法律法规的规定相应更新《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及本基金的基金产品资料概要。

三、重要提示

1、修订后的《基金合同》及《托管协议》自 2022 年 11 月 4 日起生效。

2、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、风险提示及相关公告等文件。

投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2022 年 10 月 31 日

附件:

- 1.《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修改前后对照表
- 2.《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议》修改前后对照表

附件 1. 《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第十六部分 基金的费用与税收	<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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \del{0.90\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 </p> <p>2、基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用） 本基金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： $H = E \times \del{0.25\%} \div \text{当年天数}$ 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 </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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.60%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.60\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 </p> <p>2、基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用） 本基金托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.20%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.20\%} \div \text{当年天数}$ 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 </p>

附件 2. 《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
十三、基金费用	<p>(一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的[0.90%]年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的[0.90%]年费率计提。计算方法如下: $H=E \times [\del{0.90\%}] \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值</p> <p>(二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的[0.25%]年费率计提。 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: $H=E \times [\del{0.25\%}] \div \text{当年天数}$ 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</p>	<p>(一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的[<u>0.60%</u>]年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的[<u>0.60%</u>]年费率计提。计算方法如下: $H=E \times [\u{0.60\%}] \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值</p> <p>(二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的[<u>0.20%</u>]年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的[<u>0.20%</u>]年费率计提。计算方法如下: $H=E \times [\u{0.20\%}] \div \text{当年天数}$ 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</p>