

# 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同、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农业银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 9 月 9 日起，调低工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“工银瑞信上证科创板 50ETF”，场内简称“科创 ETF”，扩位证券简称“科创 ETF”）的管理费、托管费，调低工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“工银瑞信上证科创板 50ETF 联接”）的管理费、托管费及 C 类基金份额的销售服务费，并同时更新基金管理人相关信息。

## 一、调低基金费率方案

1、工银瑞信上证科创板 50ETF 的管理费年费率由 0.5%调低至 0.3%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。

2、工银瑞信上证科创板 50ETF 联接的管理费年费率由 0.5%调低至 0.3%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%，C 类基金份额的销售服务费年费率由 0.4%调低至 0.1%。

## 二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据上述方案，对工银瑞信上证科创板 50ETF、工银瑞信上证科创板 50ETF 联接基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订，同时结合基金合同修订对托管协议相关表述进行修订，并更新基金管理人相关信息。本次修订更新后的基金合同、托管协议自 2023 年 9 月 9 日起生效。修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。本公司将相应更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

投资者可访问本公司网站([www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn))查阅修订后的基金合同、托管协议全文。

## 三、重要提示

本次相关基金的基金合同、托管协议修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议将在本公司网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)）和中国证监

会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）发布。

投资人可访问本公司网站([www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn))或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相关情况。

**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。基金的过往业绩不代表其将来表现。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。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年9月9日

附件：基金合同及托管协议修订说明

一、工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金

(一) 基金合同

章节	原基金合同	修改后基金合同
	内容	内容
第九部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901</p> <p>法定代表人：赵桂才（代）</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901</p> <p>法定代表人：赵桂才</p>
第十七部分 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 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 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、公休日等，支付日期顺延。</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 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <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>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，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 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 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、公休日等，支付日期顺延。</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 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <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>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>

## (二) 托管协议

章节	原托管协议	修改后托管协议
	内容	内容
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人：赵桂才（代）</p>	<p>(一) 基金管理人 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 法定代表人：赵桂才</p>
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.50%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 0.50%年费率计提。计算方法如下： <math>H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}</math> 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 基金托管费按基金资产净值的 0.10%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 0.10%年费率计提。计算方法如下： <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math> H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.30%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 0.30%年费率计提。计算方法如下： <math>H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}</math> 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 基金托管费按基金资产净值的 0.05%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 0.05%年费率计提。计算方法如下： <math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math> H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值</p>

## 二、工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

### (一) 基金合同

章节	原基金合同	修改后基金合同
	内容	内容
第七部分基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人：赵桂才（代任）</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 法定代表人：赵桂才</p>

<p><b>第十五部分 基金费用与税收</b></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>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 <b>0.50%</b> 年费率计提基金管理费。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 <b>0.10%</b> 年费率计提基金托管费。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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>3、销售服务费</p> <p>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 类基金资产净值的 <b>0.40%</b> 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划</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>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 <b>0.30%</b> 年费率计提基金管理费。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 <b>0.05%</b> 年费率计提基金托管费。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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>3、销售服务费</p> <p>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 类基金资产净值的 <b>0.10%</b> 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划</p>
-----------------------------	---	---

<p>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,并由基金管理人代付给各销售机构。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>上述“一、基金费用的种类”中第4—10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。</p>	<p>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,并由基金管理人代付给各销售机构。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>上述“一、基金费用的种类”中第4—10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。</p>
---	--

**(二) 托管协议**

章节	原托管协议 内容	修改后托管协议 内容
<b>一、基金托管协议当事人</b>	<p>(一) 基金管理人 名称: 工银瑞信基金管理有限公司 住所: 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人: 赵桂才(代任)</p>	<p>(一) 基金管理人 名称: 工银瑞信基金管理有限公司 住所: 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 法定代表人: 赵桂才</p>
<b>十一、基金费用</b>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的<b>0.50%</b>年费率计提,但投资于目标ETF的部分不收取管理费。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的<b>0.50%</b>年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}</math> H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的<b>0.10%</b>年费率计提,但投资于目标ETF的部分不收取托管费。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的<b>0.10%</b>年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math> 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扣除基金财产中目</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的<b>0.30%</b>年费率计提,但投资于目标ETF的部分不收取管理费。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的<b>0.30%</b>年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}</math> H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的<b>0.05%</b>年费率计提,但投资于目标ETF的部分不收取托管费。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的<b>0.05%</b>年费率计提。计算方法如下: <math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math> 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扣除基金财产中目标</p>

<p>标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）</p> <p>（三）销售服务费</p> <p>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 类基金资产净值的 <b>0.40%</b> 年费率计提。计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）</p> <p>（三）销售服务费</p> <p>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 类基金资产净值的 <b>0.10%</b> 年费率计提。计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>
--	--