

# 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率

## 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，经与托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2024 年 11 月 7 日起，调低旗下部分基金的管理费率、托管费率，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

### 一、调低基金费率方案

1. 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“中盘 ETF”，扩位证券简称：中盘 ETF，基金代码：510130）的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

2. 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类代码：110021；C 类代码：004743）的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

3. 易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“中国 A50”，扩位证券简称：中国 A50ETF，基金代码：563000）的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

4. 易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类代码：014532；C 类代码：014533）的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

5. 易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“科创创业 ETF”，基金代码：159781）的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

6. 易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类代码：013304；C 类代码：013305）的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

### 二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据调低基金费率方案，对上述基金的基金合同的“基金费用与税收”部分

进行修订，相应修订托管协议相关表述；根据基金管理人或基金托管人信息相应更新上述基金的基金合同、托管协议部分表述。

本次修订更新后的基金合同、托管协议自 2024 年 11 月 7 日起生效，修订内容详见附件。本次基金合同、托管协议修订符合有关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

### 三、重要提示

1. 本公告仅对上述基金调低基金费率的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。

2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

3. 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、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

附件：《基金合同及托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司

2024 年 11 月 6 日

附件：基金合同及托管协议修订说明

一、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

(一) 基金合同

章节	原文	修订
第十部分 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>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）</p> <p>注册资本：12,000万元人民币</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：陈四清</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层</p> <p>注册资本：13,244.2万元人民币</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：廖林</p>
第十八部分 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0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ <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>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0.1%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>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0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <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>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>

(二) 托管协议

章节	原文	修订
----	----	----

<p>一、基金 托管协议 当事人</p>	<p>(一) 基金管理人 住所: 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891 (集中办公区) 注册资本: 12,000 万元人民币 (二) 基金托管人 法定代表人: 陈四清</p>	<p>(一) 基金管理人 住所: 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层 注册资本: 13,244.2 万元人民币 (二) 基金托管人 法定代表人: 廖林</p>
<p>十一、基 金费用</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 0.5% 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 0.5% 年费率计提。计算方法如下: <math display="block">H = E \times 0.5\% \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 (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 0.1% 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 0.1% 年费率计提。计算方法如下: <math display="block">H = E \times 0.1\% \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</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 0.15% 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 0.15% 年费率计提。计算方法如下: <math display="block">H = E \times 0.15\% \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 (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 display="block">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</p>

二、易方达上证中盘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	原文	修订
<p>第六部分 基金合同 当事人及</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所: 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所: 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188</p>

<p>权利义务</p>	<p>105 室-42891（集中办公区）</p> <p>注册资本：12,000 万元人民币</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一） 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：陈四清</p>	<p>号 6 层</p> <p>注册资本：13,244.2 万元人民币</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一） 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：廖林</p>
<p>第十四部分 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 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的上证中盘 ETF 公允价值，金额为负时以零计</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 0.1% 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的上证中盘 ETF 公允价值，金额为负时以零计</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 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的上证中盘 ETF 公允价值，金额为负时以零计</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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的上证中盘 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p>

（二）托管协议

章节	原文	修订
<p>一、基金托管协议</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188</p>

<p><b>当事人</b></p>	<p>105 室-42891（集中办公区）</p> <p>注册资本：12,000 万元人民币</p> <p>（二）基金托管人</p> <p>法定代表人：陈四清</p>	<p>号 6 层</p> <p>注册资本：13,244.2 万元人民币</p> <p>（二）基金托管人</p> <p>法定代表人：廖林</p>
<p><b>十一、基金费用</b></p>	<p>（一）基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的 0.5% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.5% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的上证中盘 ETF 公允价值，金额为负时以零计。</p> <p>（二）基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.1% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的上证中盘 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p>	<p>（一）基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的 0.15% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.15% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的上证中盘 ETF 公允价值，金额为负时以零计。</p> <p>（二）基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.05% 年费率计提。</p> <p>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：</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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的上证中盘 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p>

### 三、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金

#### （一）基金合同

章节	原文	修订
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>住所: 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891 (集中办公区)</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: 陈四清</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>住所: 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: 廖林</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>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>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 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <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>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>

(二) 托管协议

章节	原文	修订
一、基金 托管协议 当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所: 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891 (集中办公区)</p> <p>(二) 基金托管人</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所: 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p> <p>(二) 基金托管人</p>

	法定代表人： <b>陈四清</b>	法定代表人： <b>廖林</b>
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的<b>0.50%</b>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>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的<b>0.10%</b>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>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的<b>0.15%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <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>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的<b>0.05%</b>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>

#### 四、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通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	原文	修订
第七部分 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>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<b>陈四清</b></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<b>廖林</b></p>
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扣除</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扣除</p>



<p>前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.50%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计。</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扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.10%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计。</p>	<p>前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.15%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计。</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扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.05%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计。</p>
--	--

(二) 托管协议

章节	原文	修订
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：陈四清</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：廖林</p>
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除</p>

	<p>前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.50%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计。</p> <p>（二）基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.10%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计。</p>	<p>前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.15%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计。</p> <p>（二）基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.05%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计。</p>
--	---	---

## 五、易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金

### （一）基金合同

章节	原文	修订
<b>第九部分 基金合同 当事人及 权利义务</b>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一） 基金管理人简况</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</p> <p>二、基金托管人</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一） 基金管理人简况</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p> <p>二、基金托管人</p>

	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: <b>陈四清</b></p> <p>注册资本: <b>人民币 34,932,123.46 万元</b></p>	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: <b>廖林</b></p> <p>注册资本: <b>人民币 35,640,625.7089 万元</b></p>
<p><b>第十七部分 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>本基金的管理费按前一日基金资产净值的<b>0.50%</b>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>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>0.10%</b>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>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>0.15%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <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>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>0.05%</b>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>

(二) 托管协议

章节	原文	修订
<p><b>一、基金托管协议当事人</b></p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所: <b>广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891 (集中办公区)</b></p> <p>电话: <b>020-38797888</b></p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人: <b>陈四清</b></p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所: <b>广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</b></p> <p>电话: <b>4008818088</b></p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人: <b>廖林</b></p>
<p><b>十一、基金费用</b></p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的<b>0.50%</b>年费率计提。</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的<b>0.15%</b>年费率计提。</p>

	<p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的<b>0.50%</b>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>（二）基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的<b>0.10%</b>年费率计提。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的<b>0.10%</b>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>本基金的管理费按前一日基金资产净值的<b>0.15%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <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>（二）基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的<b>0.05%</b>年费率计提。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的<b>0.05%</b>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>
--	---	---

## 六、易方达中证科创创业 50 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	原文	修订
第七部分 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>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：陈四清</p> <p>注册资本：人民币 34,932,123.46 万元</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：廖林</p> <p>注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元</p>
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扣除</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扣除</p>

<p>前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.50%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</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扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.10%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p>	<p>前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.15%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</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扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.05%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p>
---	---

(二) 托管协议

章节	原文	修订
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</p> <p>电话：020-38797888</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：陈四清</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p> <p>电话：4008818088</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：廖林</p>
十一、基	(一) 基金管理费的计提比例和计提方法	(一) 基金管理费的计提比例和计提方法

<p><b>金费用</b></p>	<p>基金管理费按基金资产净值的 <b>0.50%</b> 年费率计提。</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.50%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p> <p>（二）基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 <b>0.10%</b> 年费率计提。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.10%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p>	<p>基金管理费按基金资产净值的 <b>0.15%</b> 年费率计提。</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.15%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p> <p>（二）基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 <b>0.05%</b> 年费率计提。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.05%</b> 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 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p>
-------------------	---	---