

兴合基金管理有限公司关于调低兴合安迎混合型证券投资基金管理费率、C类基金份额销售服务费率并修订基金合同的公告

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，经与兴合安迎混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人华安证券股份有限公司协商一致，兴合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月9日起，调低本基金的管理费率、C类基金份额销售服务费率，并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

一、管理费及C类基金份额销售服务费调整情况

费率类型	调整前（年费率）	调整后（年费率）
管理费率	1.2%	1.0%
C类基金份额销售服务费率	0.8%	0.6%

二、基金合同修订

章节	修订前	修订后
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 注册资本： 1 亿元人民币	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 注册资本： <u>1.15</u> 亿元人民币
第十五部分 基金 费用与税 收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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 1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \del{1.20\%} \div \text{当年天数}$ 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 基金管理费每日计提，逐日累计至	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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>1.00%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \u{1.00\%} \div \text{当年天数}$ 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 基金管理费每日计提，逐日累计至

<p>每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，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、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</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年费率为0.80%。</p> <p>本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.80%年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.80\%} \div \text{当年天数}$ <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>基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p>	<p>每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，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、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</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年费率为<u>0.60%</u>。</p> <p>本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的<u>0.60%</u>年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times \underline{0.60\%} \div \text{当年天数}$ <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>基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“第二十四部分 基金合同摘要”同步修订

本次修订后的基金合同自 2024 年 7 月 9 日起生效。本公司将根据修订的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新。

三、重要提示

1. 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合有关法律法规和基金合同的规定。

2. 本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站（www.xhfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可访问本公司网站（www.xhfund.com）或拨打客户服务电话（400-997-0188）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。

兴合基金管理有限公司
2024 年 7 月 9 日