

# 关于摩根纯债债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并 修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务投资者，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，经与基金托管人协商一致，决定自2024年4月17日起，调整摩根纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率并对本基金基金合同、《摩根纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将有关修订内容说明如下：

## 一、 调整管理费率、托管费率的基本情况

本基金的管理费率将由 0.6% 调整为 0.3%、托管费率由 0.2% 调整为 0.1%。

## 二、 基金合同的修订内容

基金合同“第十四部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的原表述：

### “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 0.6% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

.....

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

.....”

修改为：

### “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 0.3% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

.....

## 2、基金托管人的托管费

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：

$$H=E\times 0.1\%\div \text{当年天数}$$

.....”

### 三、 托管协议的修订内容

托管协议“十一、基金费用”中的原表述：

#### “(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 0.6%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 0.6%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.6\%\div \text{当年天数}$$

.....

#### “(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 0.2%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 0.2%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.2\%\div \text{当年天数}$$

.....”

修改为：

#### “(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 0.3%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 0.3%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.3\%\div \text{当年天数}$$

.....

#### “(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：

$$H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

……”

#### 四、 重要提示

1、根据基金合同“第七部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定：“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费；”

本次调整管理费率、托管费率事宜对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，因此，不需召开基金份额持有人大会。

2、本次对基金合同、托管协议的修改，本基金的招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

3、本次修改自2024年4月17日起生效。

4、投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。

#### 五、 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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，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

摩根基金管理（中国）有限公司

2024年4月15日