

华宝基金管理有限公司关于 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率 and 托 管费率并修订基金合同及托管协议的公告

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建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 10 月 23 日起，降低华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率并相应修订《华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率和托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提”。经调整后，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提”。

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章节	原合同	修订后
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的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$ 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 ……</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 0.25%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 ……</p>	<p>修改：</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 <u>0.75%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.75\%} \div \text{当年天数}$ 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 ……</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 <u>0.15%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.15\%} \div \text{当年天数}$ 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>

2、根据上述变更，本公司与基金托管人对《托管协议》进行了相应修订。投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全文。

三、 重要提示

此次降低管理费率 and 托管费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》属于《基金合同》约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商一致后作出，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自 2020 年 10 月 23 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 或 021-38924558，网址：www.fsfund.com。

风险提示：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》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2020 年 10 月 21 日