**易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率**

**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，经与托管人中国农业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2025年5月12日起，调低旗下部分基金的管理费率，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、调低基金管理费率**

（一）涉及的基金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
| 1 | 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF） | A类基金份额：161119C类基金份额：161120D类基金份额：021606 |
| 2 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 | A类基金份额：000205C类基金份额：000206D类基金份额：020083 |

（二）调整方案

1. 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）

基金管理费年费率由0.30%调低至0.15%。

2. 易方达投资级信用债债券型证券投资基金

基金管理费年费率由0.35%调低至0.30%。

**二、基金合同和托管协议的修订**

除因调低基金管理费率修订基金合同、托管协议外，基金管理人还根据基金管理人信息变化等更新了基金合同、托管协议部分表述，基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。

基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，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、上述基金修订后的基金合同、托管协议自2025年5月12日起生效。**

**四、其他事项**

1. 本公告仅对上述基金调低基金管理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

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

2025年5月7日

**附件：基金合同及托管协议修订说明**

**一、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）**

**（一）基金合同**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **章节** | **修订前** | **修订后** |
| **第八部分 基金合同当事人及权利义务** | 一、基金管理人（一）基金管理人简况法定代表人：**刘晓艳** | 一、基金管理人（一）基金管理人简况法定代表人：**吴欣荣** |
| **第十六部分 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**0.30%**年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×**0.30%**÷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 | 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**0.15%**年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×**0.15%**÷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 |

**（二）托管协议**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **章节** | **修订前** | **修订后** |
| **一、基金托管协议当事人** | （一）基金管理人法定代表人：**刘晓艳** | （一）基金管理人法定代表人：**吴欣荣** |
| **十一、基金费用** | （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：H＝E×年管理费率÷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 | （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：H＝E×年管理费率÷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 |

**二、易方达投资级信用债债券型证券投资基金**

**（一）基金合同**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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）基金管理人简况法定代表人：**刘晓艳** | 一、基金管理人（一）基金管理人简况法定代表人：**吴欣荣** |
| **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**0.35%**年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×**0.35%**÷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 | 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**0.3%**年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×**0.3%**÷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 |

**（二）托管协议**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **章节** | **修订前** | **修订后** |
| **一、基金托管协议当事人** | （一）基金管理人法定代表人：**刘晓艳** | （一）基金管理人法定代表人：**吴欣荣** |
| **七、交易及清算交收安排** | （二）基金投资证券后的清算交收安排1、清算与交割基金管理人应采取合理措施，确保在T+1日12:00之前有足够的资金头寸用于中国证券登记结算有限公司**上海分公司和深圳分公司**的资金结算。 | （二）基金投资证券后的清算交收安排1、清算与交割基金管理人应采取合理措施，确保在T+1日12:00之前有足够的资金头寸用于中国证券登记结算有限公司的资金结算。 |
| **十一、基金费用** | （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**0.35%**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**0.35%**年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷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 | （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×年管理费率÷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 |