

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：161119 C 类基金份额：161120 D 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：000205 C 类基金份额：000206 D 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： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ 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	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： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ 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

（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： $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费	（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： $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ 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	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： $H=E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$ 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	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： $H=E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$ 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

（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	（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

金费用	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： $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ 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： $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ 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
-------------------	---	---