

申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新基金合同的提示性公告

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金合同(更新)2020年7月3日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

申万菱信基金管理有限公司
2020年7月3日

申万菱信基金管理有限公司 关于调低申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金托管费 并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,降低投资者的理财成本,经与申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2020年7月3日起,调低本基金的托管费,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修订。现将相关事项公告如下:

一、调低托管费的方案

本基金的托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案,对本基金的基金合同和托管协议进行修订,具体如下:

(一)对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”部分内容进行修订,原表述为:

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0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$H = E \times 0.10\% - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

调整为:
“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0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$H = E \times 0.05\% - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当年天数$
 $H = 每日应计提的基金托管费$
 $E = 前一日的基金资产净值$

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = B \times 年托管费率 - 当$