



工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金管理费调低托管费率并修改 基金合同、托管协议的公告

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管理办法》等法律法规的规定,以及工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金管理人(以下简称“本基金”的)基金合同和招募说明书的约定,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,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年1月8日起,调低本基金的托管费率,并相应修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下:

一、调低基金托管费率

本基金的托管费率由原0.02%调低至0.1%。

二、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金调低托管费率符合法律法规的规定和基金合同的约定,基金管理人与基金托管人一致,对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。本次因调低托管费率对基金合同作出的修订属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

本基金合同、托管协议的修改内容详见附件。

本公司将依照《公开募集证券投资基金管理办法》的有关规定,将修改后的本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本公司基金管理人网站(www.icbcubs.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不

代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,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。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年1月7日

附件:《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金管理费调低托管费率并修改基金合同、托管协议修改前后文对照表》

| 章节 | 原基金合同 | | 修改后基金合同 | |
|---|---|---------|---------|----|
| | 内容 | 内容 | 内容 | 内容 |
| (三)基金托管费计提方法、计费标准和支付方式 | (三)基金托管费计提方法、计费标准和支付方式 | | | |
| 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: | 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: | | | |
| $H = E \times 托管费率$ 当年天数,本基金年托管费率0.1% | $H = E \times 托管费率$ 当年天数,本基金年托管费率0.1% | | | |
| E为每日应计提的基金托管费 | E为每日应计提的基金托管费 | | | |
| 即H=1/当年天数×基金托管费率×E,按月支付,由基金管理人向基金托管人支付。基金管理人与基金托管人对上述基金托管费的计算方法及支付方式另有约定的,从其约定。 | 即H=1/当年天数×基金托管费率×E,按月支付,由基金管理人向基金托管人支付。基金管理人与基金托管人对上述基金托管费的计算方法及支付方式另有约定的,从其约定。 | | | |
| 十五、基金的费用与税项 | 十五、基金的费用与税项 | 修改后托管协议 | | |
| (一)基金托管费的计提方法、计费标准和支付方法 | (一)基金托管费的计提方法、计费标准和支付方法 | | | |
| 基金托管费按基金资产净值的0.02%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年费率计提。计算方法如下: | 基金托管费按基金资产净值的0.01%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年费率计提。计算方法如下: | | | |
| $H = E \times 托管费率$ 当年天数 | $H = E \times 托管费率$ 当年天数 | | | |
| E为每日应计提的基金托管费 | E为每日应计提的基金托管费 | | | |
| 即H=1/当年天数×基金托管费率×E | 即H=1/当年天数×基金托管费率×E | | | |
| 十六、基金费用 | 十六、基金费用 | | | |
| (一)基金托管费的计提方法、计费标准和支付方法 | (一)基金托管费的计提方法、计费标准和支付方法 | | | |
| 基金托管费按基金资产净值的0.02%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年费率计提。计算方法如下: | 基金托管费按基金资产净值的0.01%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年费率计提。计算方法如下: | | | |
| $H = E \times 托管费率$ 当年天数 | $H = E \times 托管费率$ 当年天数 | | | |
| E为每日应计提的基金托管费 | E为每日应计提的基金托管费 | | | |
| 即H=1/当年天数×基金托管费率×E | 即H=1/当年天数×基金托管费率×E | | | |

15. 基金的费用与税项

16. 基金费用

17. 基金费用

18. 基金费用

19. 基金费用

20. 基金费用

21. 基金费用

22. 基金费用

23. 基金费用

24. 基金费用

25. 基金费用

26. 基金费用

27. 基金费用

28. 基金费用

29. 基金费用

30. 基金费用

31. 基金费用

32. 基金费用

33. 基金费用

34. 基金费用

35. 基金费用

36. 基金费用

37. 基金费用

38. 基金费用

39. 基金费用

40. 基金费用

41. 基金费用

42. 基金费用

43. 基金费用

44. 基金费用

45. 基金费用

46. 基金费用

47. 基金费用

48. 基金费用

49. 基金费用

50. 基金费用

51. 基金费用

52. 基金费用

53. 基金费用

54. 基金费用

55. 基金费用

56. 基金费用

57. 基金费用

58. 基金费用

59. 基金费用

60. 基金费用

61. 基金费用

62. 基金费用

63. 基金费用

64. 基金费用

65. 基金费用

66. 基金费用

67. 基金费用

68. 基金费用

69. 基金费用

70. 基金费用

71. 基金费用

72. 基金费用

73. 基金费用

74. 基金费用

75. 基金费用

76. 基金费用

77. 基金费用

78. 基金费用

79. 基金费用

80. 基金费用

81. 基金费用

82. 基金费用

83. 基金费用

84. 基金费用

85. 基金费用

86. 基金费用

87. 基金费用

88. 基金费用

89. 基金费用

90. 基金费用

91. 基金费用

92. 基金费用

93. 基金费用

94. 基金费用

95. 基金费用

96. 基金费用

97. 基金费用

98. 基金费用

99. 基金费用

100. 基金费用

101. 基金费用

102. 基金费用

103. 基金费用

104. 基金费用

105. 基金费用

106. 基金费用

107. 基金费用

108. 基金费用

109. 基金费用

110. 基金费用

111. 基金费用

112. 基金费用

113. 基金费用

114. 基金费用

115. 基金费用

116. 基金费用

117. 基金费用

118. 基金费用

119. 基金费用

120. 基金费用

121. 基金费用

122. 基金费用

123. 基金费用

124. 基金费用

125. 基金费用

126. 基金费用

127. 基金费用

128. 基金费用

129. 基金费用

130. 基金费用

131. 基金费用

132. 基金费用

133. 基金费用

134. 基金费用