

工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金2024年年度报告所披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table listing various funds under Industrial Bank of China Asset Management Co., Ltd. with columns for fund name and code.

Table listing various funds under Industrial Bank of China Asset Management Co., Ltd. with columns for fund name and code.

Table listing various funds under Industrial Bank of China Asset Management Co., Ltd. with columns for fund name and code.

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金调低管理费率及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运作管理办法》等法律法规的规定,以及工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的约定,经与本基金的基金托管人中国工商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2025年4月1日起,调低本基金的管理费率及托管费率,更新基金托管人基本信息(如适用),并相应修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下:

一、调低基金管理费率及托管费率
本基金的管理费率由原0.6%调低至0.3%,托管费率由原0.2%调低至0.1%。
二、基金合同、托管协议的修订
根据上述方案,本公司对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,同时更新基金托管人基本信息(如适用)。本次因调低基金管理费率及托管费率而对基金合同作出的修改属于基金合同约定的不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一致后作出,无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金合同、托管协议的修订内容详见附件。
本基金管理人将依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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,投资者欲了解基金产品详情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相关内容。
投资者可登录本基金管理人网站(www.icbcc.com)或拨打本基金管理人的客户服务热线(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。投资者有风险,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
二〇二五年三月三十一日

附件:《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金合同、托管协议修改前后文对照表》

Table comparing the original and revised fund contracts and custody agreements, detailing changes in management fees, custody fees, and other terms.



中国价值新坐标 THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA

经济日报社主管主办 证券市场信息披露媒体