

中国国际金融股份有限公司关于中金安心回报灵活配置混合型

集合资产管理计划托管费率调整的公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“我司”）作为中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“中金安心回报集合计划”）的管理人，经与中金安心回报集合计划托管人华夏银行股份有限公司协商一致，自 2020 年 6 月 19 日起，对中金安心回报集合计划托管费率进行调整。具体安排如下：

一、托管费率调整情况

《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》之“第十五部分 集合计划费用与税收”，及《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》之“第十三部分 集合计划费用与税收”约定：

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

修改为：

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

二、重要提示

1、本次托管费率变更自 2020 年 6 月 19 日起生效。

2、敬请投资者仔细阅读《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》（2020 年 6 月 19 日版本）、《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》（2020 年 6 月 19 日版本）等法律文件。

3、如您需了解更详细的本次费率变更相关事宜，可拨打管理人咨询电话或查询管理人网站。

咨询电话：800-810-8802（固话用户免费） | (010)6505-0105（直线）

网址：www.cicc.com

中国国际金融股份有限公司

2020 年 6 月 19 日