

# 东方基金管理股份有限公司关于调整东方互联网嘉混合型证券投资基金的基金管理费率、基金托管费率并修改基金合同等法律文件的公告

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》等法律法规的规定和《东方互联网嘉混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,东方互联网嘉混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:002174)的基金管理人东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)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,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率、托管费率进行调整,并相应修改《基金合同》和《东方互联网嘉混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件相关内容。同时,由于本公司由“东方基金管理有限责任公司”更名为“东方基金管理股份有限公司”,注册资本由“叁亿元人民币”更新为“叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币”,营业期限由“2004年6月11日至2054年6月10日”更新为“2004年6月11日至长期”,本公司对本基金《基金合同》及《托管协议》的相应内容进行了修订。具体修改内容如下:

## 一、修改内容要点:

- 1、将本基金的管理费率由年费率 1.50%调整为年费率 1.20%。
- 2、将本基金的托管费率由 0.25%调整为 0.20%。
- 3、基金管理人名称由“东方基金管理有限责任公司”更新为“东方基金管理股份有限公司”。
- 4、基金管理人组织形式由“有限责任公司”更新为“股份有限公司”。
- 5、基金管理人注册资本由“叁亿元人民币”更新为“叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币”。
- 6、基金管理人营业期限由“2004年6月11日至2054年6月10日”更新为“2004年6月11日至长期。”

## 二、《基金合同》修改对照表

| 页码 | 章节 | 原《基金合同》 | 修改后《基金合同》 |
|----|----|---------|-----------|
|----|----|---------|-----------|

|    |                          |   |   |
|----|--------------------------|---|---|
| 3  | 第二部分<br>释义               | 2、基金管理人：指东方基金管理有限责任公司   | 2、基金管理人：指 <u>东方基金管<br/>理股份有限公司</u>  |
| 19 | 第七部分<br>基金合同当事人及权利<br>义务 | <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：东方基金管理有限责任公司</p> <p>住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层</p> <p>法定代表人：崔伟</p> <p>设立日期：2004年6月11日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】80号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：叁亿元人民币</p> <p>营业期限：2004年6月11日至2054年6月10日</p> <p>联系电话：010-66295888</p>                | <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：<u>东方基金管理股份有限公<br/>司</u></p> <p>住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层</p> <p>法定代表人：崔伟</p> <p>设立日期：2004年6月11日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】80号</p> <p>组织形式：<u>股份有限公司</u></p> <p>注册资本：<u>叁亿叁仟叁佰叁拾叁<br/>万元人民币</u></p> <p>营业期限：<u>2004年6月11日至<br/>长期</u></p> <p>联系电话：010-66295888</p> |
| 55 | 第十五部分<br>基金费用与税收         | <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计算，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管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> | <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的<u>1.20%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \underline{1.20\%} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计算，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管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>          |

|    |                  |  |   |
|----|------------------|--|---|
|    |                  | 延。   |   |
| 55 | 第十五部分<br>基金费用与税收 | <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，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，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> | <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 <u>0.20%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times \underline{0.20\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，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，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> |

备注：本对照表关于基金合同中“东方基金管理有限责任公司”调整为“东方基金管理股份有限公司”的同类修改不再一一列举。

### 三、《托管协议》修改对照表

| 页码 | 章节          | 原《托管协议》   | 修改后《托管协议》   |
|----|-------------|---|---|
|    |             | <p>鉴于东方基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行互联网嘉混合型证券投资基金；</p> | <p>鉴于<u>东方基金管理股份有限公司</u>系一家依照中国法律合法成立并有效存续的<u>股份有限公司</u>，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行互联网嘉混合型证券投资基金；</p> |
| 1  | 一、基金托管协议当事人 | <p>（一）基金管理人</p> <p>名称：东方基金管理有限责任公司</p> <p>住所：北京市西城区锦什坊街</p>                                   | <p>（一）基金管理人</p> <p>名称：<u>东方基金管理股份有限公司</u></p> <p>住所：北京市西城区锦什坊街 28</p>                                       |

|    |         |  |   |
|----|---------|--|---|
|    |         | <p>28号1-4层</p> <p>办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层</p> <p>邮政编码：100033</p> <p>法定代表人：崔伟</p> <p>成立日期：2004年6月11日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：叁亿元人民币</p> <p>营业期限：2004年6月11日至2054年6月10日</p> <p>经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中国证监会许可的其他业务</p> | <p>号1-4层</p> <p>办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层</p> <p>邮政编码：100033</p> <p>法定代表人：崔伟</p> <p>成立日期：2004年6月11日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号</p> <p>组织形式：<b>股份有限公司</b></p> <p>注册资本：<b>叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币</b></p> <p>营业期限：<b>2004年6月11日至长期</b></p> <p>经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中国证监会许可的其他业务</p> |
| 38 | 十一、基金费用 | <p>(一)基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费每日按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p>  | <p>(一)基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的<b>1.2%</b>年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费每日按前一日基金资产净值<b>1.2%</b>年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p>   |
| 38 | 十一、基    | (二)基金托管费的计提比例  | (二)基金托管费的计提比例和  |

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
|  | 金费用 | <p>和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金托管费每日按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> | <p>计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 <u>0.20%</u> 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金托管费每日按前一日基金资产净值的 <u>0.20%</u> 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> |
|--|-----|---|--|

备注：本对照表关于托管协议中“东方基金管理有限责任公司”调整为“东方基金管理股份有限公司”的同类修改不再一一列举。

#### 四、重要提示

1、本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《东方互联网嘉混合型证券投资基金基金合同》及《东方互联网嘉混合型证券投资基金托管协议》，修改后的基金合同和托管协议于 2020 年 9 月 30 日生效，招募说明书（更新）及基金产品资料概要中相关内容将在变更后三个工作日内进行相应修改。

2、投资人可访问本公司网站（[www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com) 或 [www.df5888.com](http://www.df5888.com)）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-628-5888）咨询相关情况。

3、根据《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用；……（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；……”的约定，本基金降低管理费率、托管费率属于《基金合同》约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形，且更新基金管理人相关信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人和基金托管人协商一致后作出。

## 五、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2020年9月29日