

关于国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金 调低托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的理财成本，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》等相关法律法规的规定及《国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，决定自2026年3月18日起调低国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，同时更新基金管理人和基金托管人信息，并相应修订《基金合同》和《国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金托管费率

自2026年3月18日起，本基金的托管费率由0.10%/年调整为0.05%/年。

二、《基金合同》的修订

本基金调低托管费率并修改法律文件相关事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合同》的具体修订内容详见附件。

三、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2026年3月18日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务热线（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人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。

国投瑞银基金管理有限公司

2026年3月18日

附件：《国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的具体内容修订如下：

| 章节 | 修订前 | 修订后 |
|------------------------------|---|---|
| 第七部分 基金合同 当事人及 权利义务 | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：国投瑞银基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市虹口区杨树浦路168号20层</p> <p>法定代表人：叶柏寿</p> <p>成立日期：2002年6月13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【2002】25号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：壹亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：（0755）83575992</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：杭州银行股份有限公司</p> <p>住所：浙江省杭州市下城区庆春路</p> | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：国投瑞银基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市虹口区杨树浦路168号20层</p> <p>法定代表人：傅强</p> <p>成立日期：2002年6月13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【2002】25号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：壹亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：（0755）83575992</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：杭州银行股份有限公司</p> <p>住所：浙江省杭州市上城区解放东路</p> |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| | <p>46号</p> <p>法定代表人：陈震山</p> <p>成立时间：1996年09月25日</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币26.17亿元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2014】337号</p> <p>.....</p> | <p>168号</p> <p>法定代表人：宋剑斌</p> <p>成立时间：1996年09月25日</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币59.30亿元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2014】337号</p> <p>.....</p> |
| <p>第十五部分 基金费用与税收</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <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>.....</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <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>.....</p> |

本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订。