

## 关于国寿安保聚宝盆货币市场基金调整托管费率的公告

为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人徽商银行股份有限公司协商一致，决定自2023年10月11日起降低国寿安保聚宝盆货币市场基金（以下简称“本基金”）的托管费率，同时对《基金合同》和《国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。

### 一、降低托管费率

本基金托管费率由0.06%降低至0.05%。

### 二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

#### 1、《基金合同》的修改内容

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ..... 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.06\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 .....	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ..... 2、基金托管人的托管费 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： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 .....

#### 2、《托管协议》的修改内容

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第十一条 基金费用	11.2 基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值 0.06%年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.06\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值	11.2 基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费

	E 为前一日的基金资产净值
--	---------------

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2023年10月11日起生效。

对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。

投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公司网站（[www.gsfunds.com.cn](http://www.gsfunds.com.cn)）了解相关情况。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2023年10月11日