

关于方正富邦添利纯债债券型证券投资基金降低基金托管费率 并修改基金合同和托管协议的公告

为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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》和《方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，将自2026年6月12日起对本公司管理的方正富邦添利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率进行调整，并对本基金基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、费率调整事项

| 基金名称 | 托管费年费率 | |
|-------------------|--------|-------|
| | 调整前 | 调整后 |
| 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 | 0.10% | 0.05% |

二、《基金合同》修改前后文对照表如下：

| 章节 | 原文条款 | 修改后条款 |
|------------|--|---|
| 第二部分 释义 | 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 | 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于 |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</p> | <p>修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</p> |
| <p>第七部分 基金合同 当事人及 权利义务</p> | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层（11）1101内02-11单元</p> <p>法定代表人：何亚刚</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：田国立</p> <p>注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整</p> | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>住所：北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼12层1202单元内01、02、07、08、09-01单元</p> <p>法定代表人：李岩</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：张金良</p> <p>注册资本：贰仟陆佰壹拾陆亿零叁拾捌万壹仟肆佰伍拾玖元整</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> $H = E \times \del{0.10\%} \div \text{当年天数}$ <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>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> $H = E \times \mathbf{0.05\%} \div \text{当年天数}$ <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> |
|----------------------|--|---|

注：“第二十四部分基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。

三、《方正富邦添利纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）修改前后文对照表如下：

| 章节 | 原文条款 | 修改后条款 |
|--------------------|--|---|
| <p>一、基金托管协议当事人</p> | <p>（一）基金管理人</p> <p>注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层（11）1101内02-11单元</p> <p>办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间</p> <p>邮政编码：100101</p> | <p>（一）基金管理人</p> <p>注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼12层1202单元内01、02、07、08、09-01单元</p> <p>办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层</p> <p>邮政编码：100020</p> |

| | | |
|---------|--|--|
| | 法定代表人：何亚刚 （二）基金托管人 法定代表人：田国立 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 | 法定代表人：李岩 （二）基金托管人 法定代表人：张金良 注册资本：贰仟陆佰壹拾陆亿零叁拾捌万壹仟肆佰伍拾玖元整 |
| 十一、基金费用 | （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。 托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ 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）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 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 |

四、重要提示

1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，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。本基金管理人对上述修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》及《托管协议》登载于公司网站。

3、本公告构成本基金《招募说明书》的补充，基金管理人将依据相关法律法规的要求在届时更新招募说明书时一并更新以上内容。

4、投资者可通过本基金管理人的网站：www.founderff.com或

客户服务电话：400-818-0990了解详情。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇二六年六月十日