

关于东方红季鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金

修改基金合同和托管协议的公告

为满足投资者的理财需求，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《东方红季鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称基金托管人）协商一致，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司）决定自 2025 年 7 月 11 日（含）起将东方红季鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）的托管费率由 0.1%/年调整为 0.05%/年，并对基金合同和《东方红季鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称托管协议）相关条款进行修改。

一、具体修改内容

1、基金合同修改对照表

位置	原条款	修改后条款
第十五部分 基金费用与税收	<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> $H=E\times\mathbf{0.10\%}\div\text{当年天数}$ <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>基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5</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> <p>基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5</p>

	个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。	个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
基金合同摘要根据正文调整。		

2、托管协议修改对照表

位置	原条款	修改后条款
十一、 基金费 用	<p>(二)基金托管费的计提比例和计提方法</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> $H=E \times \mathbf{0.10\%} \div \text{当年天数}$ <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)基金托管费的计提比例和计提方法</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>

二、重要提示

- 1、本次因托管费率调整而对基金合同作出的修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定,无需召开基金份额持有人大会,可由基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后修改。本次修改已履行规定程序,符合相关法律法规规定及基金合同的约定。
- 2、修改后的基金合同、托管协议自 2025 年 7 月 11 日起(含)生效。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,本公司将在规定媒介上披露更新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。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：4009200808，公司网址：www.dfham.com。

三、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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

上海东方证券资产管理有限公司

2025年7月11日