

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型 证券投资基金 C 类基金份额费率情况公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）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《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，本基金 C 类基金份额的费率情况公告如下：

1、C 类基金份额申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

2、C 类基金份额销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

3、C 类基金份额赎回费率

持有限期	C 类基金份额赎回费率
7 日以内	1.5%
7 日（含）—30 天	0.5%
30 天以上（含）	0

注：本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取，赎回费总额的 25% 应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。

重要提示：

- 1、本基金 C 类基金份额费率自 2025 年 7 月 17 日起适用，更新后的招募说明书和基金产品资料概要将在本公司网站发布，供投资者查阅。
- 2、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，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。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二五年七月十七日