万家基金管理有限公司关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金调整 基金托管费率并修改基金合同等法律文件的公告

万家鑫安纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为广发银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与基金托管人协商一致，决定于 2025 年 7 月 18 日起，调整本基金的托管费率，更新基金托管人基本信息，并修改法律文件，现将具体事宜公告如下：

一、调整基金托管费率的相关事项说明

本基金的托管费年费率由 0.10% 调整为 0.05%。

二、其他相关事项说明

本公司对《万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中涉及调整基金托管费率、更新基金托管人基本信息相关内容进行了修改，相应修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自 2025 年 7 月 18 日起生效。本基金《基金合同》具体修改详见附件。

另外，本基金管理人已相应修订了本基金的《万家鑫安纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《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上公告。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站 www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800 咨询相关事宜。

特此公告。

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。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩

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及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司

2025年7月18日

附件：《万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

基金合同章节	修改前	修改后
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 办公地址： 北京市西城区菜市口大街1号院2号楼信托大厦 邮政编码： 510080 注册资本：人民币 197 亿元	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 办公地址： 北京市西城区金融大街15号鑫茂大厦北楼 邮政编码： 100032 注册资本：人民币 217.9 亿元
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 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$	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： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$