

# 关于新华壹诺宝货币市场基金增加 E 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

新华壹诺宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2013 年 10 月 28 日证监许可【2013】1359 号文注册,基金合同于 2013 年 12 月 3 日生效。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》、《货币市场基金监督管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的约定,为满足投资者的理财需求,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)决定自 2020 年 3 月 4 日起增加 E 类基金份额,并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金增加 E 类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:

## 一、增设 E 类基金份额的情况

1、增加基金份额类别后,本基金将分设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。本基金 A 类基金份额代码为:000434(现有基金份额类别),B 类基金份额代码为:003267(现有基金份额类别),E 类基金份额代码为:009099(新增基金份额类别)。投资者申购时可以选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。基金份额的升级和降级规则仅适用于 A 类基金份额和 B 类基金份额,E 类基金份额不参与基金份额的升降和降级。E 类基金份额的登记机构为新华基金管理股份有限公司。

## 2、A 类、B 类和 E 类基金份额的销售服务费及申购、赎回的数额限制如下:

份额类别	A 类基金份额	B 类基金份额	E 类基金份额
------	---------	---------	---------

销售服务费(年费

率) 0.25% 0.01% 0.05%

首次申购最低金额

销售机构 0.01 元

直销中心 10000 元

网上交易系统 0.01 元

500 万元

(但已持有本基金 B 类

份额的投资者可以适用

首次申购单笔最低限额

人民币 1 元)

销售机构 0.01 元

追加单笔申购最低金

额 0.01 元 1 元 0.01 元

单笔赎回最低份额 0.01 份 1 份 0.01 份

基金账户最低基金份

额余额 0.01 份 500 万份 0.01 份

## 二、本基金 E 类基金份额适用的销售网点

目前,投资人仅限通过宜信普泽(北京)基金销售有限公司办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及销售机构的相关公告。

销售机构信息如下:

宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

法定代表人 戎兵

联系人 魏晨 13260309352

客服电话 400-6099-200

公司网站 [www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

本公司可根据情况增加 E 类基金份额申购、赎回等业务的办理机构，并在基金管理人网站公示。

### 三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金管理人就基金合同的相关内容进行了修订，本次修订不涉及原有基金份额持有人权利和义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《新华壹诺宝货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于指定网站。

### 四、重要提示

1、本基金基金合同和招募说明书的约定适用于新增 E 类基金份额，投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（[www.ncfund.com.cn](http://www.ncfund.com.cn)）或中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查询本基金最新的基金合同和招募说明书。

2、本基金 E 类基金份额暂不开通定期定额投资业务，开通时间、业务规则等将另行公告。

3、本基金 A 类、B 类基金份额仍按原有业务规则执行，投资者可登陆本公司网站查询 A 类、B 类基金份额的销售机构。

4、本公告的解释权归新华基金管理股份有限公司。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，请登录本公司网站（[www.ncfund.com.cn](http://www.ncfund.com.cn)）或拨打本公司客户服务电话（400-819-8866）。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2020 年 3 月 3 日

附件：《新华壹诺宝货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

新华壹诺宝货币市场基金基金合同

原内容 修改后内容

全文：

七日年化收益率

全文：

7 日年化收益率

第二部分释义

55、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率

## 第二部分释义

55、基金份额分类：本基金分设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率增加：

58、E 类基金份额：指通过特定渠道申购并按照 0.05% 计提销售服务费的基金份额类别

## 第三部分 基金的基本情况

### 八、基金份额分类

#### 1、基金份额分类

根据销售服务费率 and 申购金额限制的不同，将本基金基金份额分为不同的类别，A 类基金份额和 B 类基金份额。各类基金份额分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。

#### 2、基金份额类别的限制

投资人可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同或招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金 A 类和 B 类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整申购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整前 2 日在指定媒介上刊登公告。

#### 3、基金份额的自动升降级

当投资人在单个基金账户保留的某类基金份额达到上一类基金份额类别的最低份额要求时，登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部升级为上一类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的某类基金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时，登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级为下一类基金份额。

本基金各类基金份额升降级的具体数量限制及规则，由基金管理人在招募说明书中规定。

## 第三部分 基金的基本情况

### 八、基金份额分类

#### 1、基金份额分类

根据销售服务费率 and 申购金额限制的不同，将本基金基金份额分为不同的类别，A 类、B 类

和 E 类基金份额。 各类基金份额分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。

## 2、基金份额类别的限制

投资人可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但 A 类基金份额、B 类基金份额依据基金合同或招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 本基金 A 类、B 类和 E 类基金份额的金额限制具体见招募说明书。 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整申购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整前 2 日在指定媒介上刊登公告。

## 3、基金份额的自动升降级

当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额类别的最低份额要求时，登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额。 当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足 B 类基金份额最低份额要求时，登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。

本基金 E 类基金份额不参与基金份额升降级。

本基金 A 类基金份额、B 类基金份额升降级的具体数量限制及规则，由基金管理人在招募说明书中规定。

## 第十五部分 基金费用与税收

### 一、基金费用的种类

#### 3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的销售服务费。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的销售服务费。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

## 第十五部分 基金费用与税收

### 一、基金费用的种类

#### 3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的销售服务费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的销售服务费率。E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%，E 类基金份额不参与基金份额升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

其他因完善表述而进行的修改

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协议  
原内容 修改后内容

#### 十一、基金费用

##### （三）销售服务费的计提比例和计提方法

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的销售服务费。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的销售服务费。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

#### 十一、基金费用

##### （三）销售服务费的计提比例和计提方法

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的销售服务费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的销售服务费率。E 类基金份额的销售服务费为 0.05%，E 类基金份额不参与基金份额升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：