

汇添富基金管理股份有限公司

关于汇添富货币市场基金增设基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求,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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《汇添富货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2021年7月1日起,汇添富货币市场基金(以下简称“本基金”)增设E级基金份额,并相应修订《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、增设E级基金份额类别

1、本基金增加基金份额级别后,将分设A级、B级、C级、D级和E级基金份额。A级、B级、C级、D级基金份额的业务规则与现行规则相同;新增E级基金份额的注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司,不进行基金份额升降级。

各级基金份额单独设置基金代码,并单独公布各级基金每万份基金净收益和基金七日年化收益率。各级基金份额基本信息如下表:

基金份额类别	基金代码	基金份额简称
A级基金份额	519518	汇添富货币A
B级基金份额	519517	汇添富货币B
C级基金份额	000642	汇添富货币C
D级基金份额	000650	汇添富货币D
E级基金份额	012830	汇添富货币E

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可以在不违反法律法规且不得损害现有基金份额持有人利益的情况下对基金份额分类、或者停止基金份额类别的销售、或者调整基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

2、E级基金份额仅开通场外申赎,销售机构为汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统。

本基金管理人可根据情况调整E级基金份额开通的业务种类,届时请以相关公告为准。如办理E级基金份额的销售机构发生变更或增减,本基金管理人将在基金管理人网站公示。

3、E级基金份额的费率结构与B级基金份额相同,年销售服务费率为0.01%/年。

4、投资者通过基金管理人线上直销系统申购E级基金份额单笔最低金额为人民币0.01元。超过最低申购金额的部分不设金额级差。销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。

场外赎回时,投资者可将其全部或部分E级基金份额赎回。单笔赎回不得少于0.01份,基金份额持有人的基金账户在销售机构中基金份额不足0.01份的,注册登记系统自动将剩余份额全部赎回。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》的修订对本基金的投资无实质性不利影响且不影响现有基金份额持有人利益。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订内容自2021年7月1日起生效,修订内容要点详见附件。

2、根据《基金合同》修订内容,本公司将同时对本基金的《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行更新并按规定在规定媒介上披露。

3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)以及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)查阅修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件或拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年7月1日

附件:因增设E级基金份额类别修订《汇添富货币市场基金基金合同》的内容要点

章节名称	原表述	修改后表述
一.前言和释义	基金份额等级 指本基金根据注册登记机构,以及基金份额升降级规则不同,因此形成的不同的基金份额等级。各级基金份额单独设置基金代码,并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日化收益率。其中 A级、B级 基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。单一持有人持有 500万份 基金份额以下的为 A级 基金份额,达到或超过 500万份 的为 B级 基金份额; C级 基金份额的注册登记机构为 汇添富基金管理股份有限公司 ,不进行基金份额升降级; D级 基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不进行基金份额升降级	基金份额等级 指本基金根据注册登记机构、销售方式或单个基金账户持有的基金份额数量等的不同,形成的不同的基金份额等级。本基金分设 五级 基金份额,即 A级 基金份额、 B级 基金份额、 C级 基金份额、 D级 基金份额和 E级 基金份额。各级基金份额单独设置基金代码,并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日化收益率
三. 基金份额的发售	(一) 基金份额类别设置 1.本基金根据投资者持有本基金的份额等级,对基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额等级。各级基金份额单独设置基金代码,并单独公布各级基金每万份基金净收益和基金七日化收益率。	(一) 基金份额类别设置 1.本基金根据注册登记机构、销售方式或单个基金账户持有的基金份额数量等的不同,形成不同的基金份额等级。各级基金份额单独设置基金代码,并单独公布各级基金每万份基金净收益和基金七日化收益率。 本基金设置 A级 基金份额、 B级 基金份额、 C级 基金份额、 D级 基金份额和 E级 基金份额,有关各级基金份额分类、数额限制等的具体规定,详见招募说明书或相关公告。其中, A级 基金份额、 B级 基金份额和 D级 基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司, C级 基金份额和 E级 基金份额的注册登记机构为 汇添富基金管理股份有限公司 。
三. 基金份额的发售	删除: 2 本基金的基金份额等级数量、对各级基金份额计提的销售服务年费率,由基金管理人在《关于汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》中规定。	
五. 基金份额的申购、赎回与转换	删除: 经中国证监会批准,2007年5月22日本基金实施份额分级,按照500万份基金份额的界限划分为 A级 基金份额和 B级 基金份额,单一持有人持有 500万份 基金份额以下的为 A级 ,达到或超过 500万份 的为 B级 。基金分级后,当投资者在所有销售机构保留的 A级 基金份额之和超过 500万份 (包含 500万份)时,本基金注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的 A级 基金份额升级为 B级 基金份额并适用 B级 相关费率,相应的,当低于 500万份 时,本基金注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的 B级 基金份额降等级为 A级 基金份额并使用 A级 相关费率。详情请参阅本基金2007年5月18日披露的《汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。 2014年6月5日起本基金增设 C级 基金份额和 D级 基金份额。详情请参阅本基金2014年5月29日披露的《关于汇添富货币市场基金增设基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》。	
五. 基金份额的申购、赎回与转换	(七) 申购份额与赎回金额的计算 2. 赎回金额的计算 A级 基金份额和 B级 基金份额赎回金额=赎回份额×基金份额净值÷对应的待支付收益-强制赎回费(如有) C级 基金份额和 D级 基金份额赎回金额=赎回份额×基金份额净值-强制赎回费(如有)	(七) 申购份额与赎回金额的计算 2. 赎回金额的计算 A级 基金份额和 B级 基金份额赎回金额=赎回份额×基金份额净值÷对应的待支付收益-强制赎回费(如有) C级 基金份额、 D级 基金份额、 E级 基金份额赎回金额=赎回份额×基金份额净值-强制赎回费(如有)
十四. 基金的费用与税收	3. 销售服务费 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,但各级基金份额的销售服务费率均不超过 0.25% 年费率。 各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首5个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 各级基金份额计提的销售服务费率参见《关于汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费率最高不超过 0.25% 。在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会,基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒介上刊登公告。	3. 销售服务费 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,但各级基金份额的销售服务费率均不超过 0.25% 年费率。 本基金 A级 基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年 。 本基金 B级 基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年 。 本基金 C级 基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年 。 本基金 D级 基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年 。 本基金 E级 基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年 。 各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首5个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费率最高不超过 0.25% 。在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会,基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒介上刊登公告。
十五. 基金的收益与分配	(二) 各级基金份额的基金净收益 本基金的当日基金收益在扣除管理费、托管费以及本基金合同第十四节第(一)款第4至第9项费用等项目以后的余额,在各级基金份额间按比例分配,然后分别扣除各级基金份额当日应计提的销售服务费,形成各级基金份额的基金净收益。各级基金份额按照《关于汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》的规定计提相应的销售服务费。	(二) 各级基金份额的基金净收益 本基金的当日基金收益在扣除管理费、托管费以及本基金合同第十四节第(一)款第4至第9项费用等项目以后的余额,在各级基金份额间按比例分配,然后分别扣除各级基金份额当日应计提的销售服务费,形成各级基金份额的基金净收益。
十五. 基金的收益与分配	(三) 基金收益分配原则 5. 本基金 C级 基金份额和 D级 基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。	(三) 基金收益分配原则 5. 本基金 C级 基金份额、 D级 基金份额和 E级 基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。