

关于安信现金增利货币市场基金 新增C类基金份额并修改基金合同等 法律文件的公告

为了更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)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》等法律法规的有关规定和《安信现金增利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,将自2023年8月29日起对本公司管理的安信现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)新增C类基金份额(基金代码:019078),并根据本基金实际运作、完善表述及法律法规的更新对本基金《基金合同》等法律文件作相应修改。本基金新增C类基金份额及修改基金合同等法律文件事宜属于基金合同约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形,其余修改对原基金份额持有人利益无实质性不利影响,均由基金管理人与基金托管人协商一致后作出。

现将具体事宜告知如下:

一、新增C类基金份额的情况

本基金新增C类基金份额后,将分设A类、B类、C类三类基金份额,三类基金份额分设不同的基金代码并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:000750(现有基金份额类别),B类基金份额代码为:003539(现有基金份额类别),C类基金份额代码为:019078(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。根据《关于安信现金增利货币市场基金取消自动升降级业务及降低B类份额申购起点的公告》,本基金已自2021年10月28日起取消基金份额自动升降级业务,C类基金份额不参与基金份额的升降级。C类基金份额的登记机构为安信基金管理有限责任公司。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金A类基金份额、B类基金份额及C类基金份额均不收取申购费和赎回费。本基金三类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示:

基金分类	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额
管理费年费率	0.15%	0.15%	0.15%
托管费年费率	0.05%	0.05%	0.05%
销售服务费年费率	0.20%	0.01%	0.01%
首次申购最低金额	0.01元(直销柜台为5万元)	0.01元(直销柜台为5万元)	0.01元
追加申购最低金额	0.01元(直销柜台为1万元)	0.01元(直销柜台为1万元)	0.01元
单一客户内保留的最低份额	0.01份	0.01份	0.01份

注:各销售机构对最低申购/赎回限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资者可自2023年8月29日起,办理本基金C类基金份额的申购、赎回业务,并适用已公告的对应业务规则。

二、本基金C类基金份额适用的销售网点

平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

客户服务电话:95511-3

网站:www.bank.pingan.com

三、基金合同的修订内容

为确保本基金因增加C类基金份额、根据本基金实际运作、完善表述及法律法规的更新而修改基金合同等法律文件事宜符合法律法规和《基金合同》的规定,本公司对《安信现金增利货币市场基金基金合同》的相关内容进行了修订。本基金新增C类基金份额及修改基金合同等法律文件事宜属于基金合同约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形,其余修改未对原有基金份额持有人的利益造成任何实质性不利影响,均不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

章节	原文	修订后内容
----	----	-------

第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定。</p> <p>七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定。</p>
第二部分 释义	<p>11.《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>17.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会</p> <p>54.基金份额类别:指本基金根据销售服务费收取的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人从本类别基金资产中计提0.20%/年销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人从本类别基金资产中计提0.01%/年销售服务费的,称为B类基金份额。</p>	<p>11.《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>17.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</p> <p>54.基金份额类别:指本基金根据销售服务费收取等不同的不同,分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率</p> <p>55.A类基金份额:按照0.20%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>56.B类基金份额:按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>57.C类基金份额:按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>(一)基金份额分类</p> <p>本基金根据投资人认购、申购本基金的金额,对投资人持有的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类别。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>(一)基金份额分类</p> <p>本基金根据销售服务费收取等不同的不同进行基金份额类别划分。本基金将设A类、B类和C类三类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>(二)基金份额类别限制</p> <p>投资人可自行选择认购、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,但依据基金合同约定进行认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升降级或者降级的除外。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,调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则。基金管理人必须至少在前述调整前2日在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>(二)基金份额类别限制</p> <p>投资人可自行选择认购、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,但依据基金合同约定进行认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升降级或者降级的除外。本基金A类、B类和C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,调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则。基金管理人必须至少在前述调整前2日在指定媒介上刊登公告。</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>(三)基金份额的自动升降级</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>(二)基金份额的自动升降级</p> <p>本基金C类基金份额不进行基金份额的升降级。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>七、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1.本基金基金份额分为A类和B类基金份额。通常情况下,本基金A类和B类基金份额均不收取申购费用和赎回费用,但出现以下情形之一:.....</p> <p>2.本基金A类和B类基金份额的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。</p> <p>3.本基金申购A类和B类基金份额的份额余额的处理方式为:申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>4.本基金赎回A类和B类基金份额的份额余额的处理方式为:赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>七、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1.本基金基金份额分为A类、B类和C类基金份额。通常情况下,本基金A类、B类和C类基金份额均不收取申购费用和赎回费用,但出现以下情形之一:.....</p> <p>2.本基金A类、B类和C类基金份额的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。</p> <p>3.本基金申购A类、B类和C类基金份额的份额余额的处理方式为:申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>4.本基金赎回A类、B类和C类基金份额的份额余额的处理方式为:赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>十、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2.巨额赎回的处理方式</p> <p>当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。</p>	<p>十、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2.巨额赎回的处理方式</p> <p>当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。</p>
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>3.销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,其销售服务费年费率为自其降级后的下一个工作日适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类降级为B类的基金份额持有人,其销售服务费年费率为自其降级后的下一个工作日适用B类基金份额持有人的费率。A类基金份额持有人的费率,各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:</p> <p>H=E×销售服务费年费率÷当年天数</p> <p>H为每日该类基金份额应计提的销售服务费</p> <p>E为前一日该类基金份额的基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计提,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,自动在月初五个工作日内,按照指定的帐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。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。销售服务费由基金管理人按相关合同约定支付给基金销售机构,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3.销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,其销售服务费年费率为自其降级后的下一个工作日适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类降级为B类的基金份额持有人,其销售服务费年费率为自其降级后的下一个工作日适用B类基金份额持有人的费率。C类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:</p> <p>H=E×销售服务费年费率÷当年天数</p> <p>H为每日该类基金份额应计提的销售服务费</p> <p>E为前一日该类基金份额的基金资产净值</p> <p>A类基金份额、B类基金份额及C类基金份额的销售服务费每日计提,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,自月初五个工作日内,按照指定的帐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。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。销售服务费由基金管理人按相关合同约定支付给基金销售机构,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。</p>

本基金《基金合同》摘要、《托管协议》涉及以上修改之处也进行了相应修改,《招募说明书》和《基金产品资料概要》将根据法律法规的规定相应更新。

重要提示:

1.本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站,《招募说明书》、《基金产品资料概要》将按照法律法规的要求相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。

2.投资者可通过本基金管理人的网站(www.essencefund.com)或客户服务热线4008-088-088了解详情。

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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2023年8月29日