

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理日日鑫交易型货币市场基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为了更好地满足投资者投资需求,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定于2017年10月23日起,对农银汇理日日鑫交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)在现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:005153),并对《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应修改。具体事宜如下:

一、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额。

各类基金份额单独设置基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。

A类和C类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务。E类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和赎回等业务,并在上海证券交易所上市交易。

二、C类基金份额的费率结构

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,C类基金份额不收取申购费和赎回费,销售服务费率为0.20%/年。

三、投资管理

本基金将对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的资产合并进行投资管理。

四、C类基金份额的收益与分配

C类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。

五、注册登记

本基金A类和C类基金份额的登记业务由农银汇理基金管理有限公司办理；本基金E类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。

六、信息披露

基金管理人分别公布各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。

七、投票权

由于A类和C类基金份额的初始面值为1.00元，E类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元，本基金在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会以及基金份额持有人大会提案和表决等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每100份A类或C类基金份额等同于1份E类基金份额。基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。

八、其他需要提示的事项

1、本公司对《基金合同》中涉及增加C类基金份额的相关内容进行了修改，上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

2、《基金合同》具体修改详见附件。本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也一并进行修改。

3、本基金管理人将在更新的《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。

4、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》及《招募说明书》，或拨打本公司的客户服务热线

线（4006895599）进行查询。

5、本公告解释权归本公司所有。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2017年10月20日

附件：《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》修订对照表

章节	《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》原版本	《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》修订版本
	内容	内容
第二 部分 释	61、基金份额类别：本基金分设 两类 基金份额：A类基金份额和E类基金份额。 两类 基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节	61、基金份额类别：本基金分设 三类 基金份额：A类基金份额、 C类基金份额 和E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 并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节
第三 部分 基金 的基 本情 况	九、基金份额分类 本基金设A类和E类 两类 基金份额，A类为场外基金份额，E类为场内基金份额。 两类 基金份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务。E类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。	九、基金份额分类 本基金设A类、 C类 和E类 三类 基金份额，A类和 C类 为场外基金份额，E类为场内基金份额。 各类 基金份额单独设置基金代码， 收取不同的销售服务费 并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。A类和 C类 基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务。E类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。
第六 部分 基金 份额 的折 算与 上市 交易	一、基金份额的折算 本基金合同生效后，本基金E类基金份额进行基金份额折算，A类基金份额不进行基金份额折算。下述为E类基金份额的折算规则： 2、基金份额折算的原则 …… 基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。E类基金份额折算后，每份E类基金份额与每100份A类基金份额拥有同等投票权。由于A类基金份额的初始面值为1.00元，E类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元，因此在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份	一、基金份额的折算 本基金合同生效后，本基金E类基金份额进行基金份额折算，A类和 C类 基金份额不进行基金份额折算。下述为E类基金份额的折算规则： 2、基金份额折算的原则 …… 基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。E类基金份额折算后，每份E类基金份额与每100份A类 或C类 基金份额拥有同等投票权。由于A类和 C类 基金份额的初始面值为1.00元，E类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元，因此在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份

	额持有人大会提案和表决、提名新任基金管理人和基金托管人、基金财产清算后剩余资产分配等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每100份A类基金份额等同于1份E类基金份额。	基金份额持有人大会提案和表决、提名新任基金管理人和基金托管人、基金财产清算后剩余资产分配等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每100份A类 <u>或C类</u> 基金份额等同于1份E类基金份额。
第七部分 基金份额的 申购与 赎回	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金A类基金份额通过场外方式办理申购和赎回等业务；E类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务。	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金A类 <u>和C类</u> 基金份额通过场外方式办理申购和赎回等业务；E类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务。
	三、场外申购与赎回 A类基金份额通过场外进行申购赎回。 （一）申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份A类基金份额净值为1.00元的基准进行计算； 5、基金管理人有权决定本基金A类基金份额的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金A类基金份额不收取申购费用和赎回费用。	三、场外申购与赎回 A类 <u>和C类</u> 基金份额通过场外进行申购赎回。 （一）申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份A类 <u>和C类</u> 基金份额净值为1.00元的基准进行计算； 5、基金管理人有权决定本基金A类 <u>和C类</u> 基金份额的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金A类 <u>和C类</u> 基金份额不收取申购费用和赎回费用。
	八、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中，应将每1份E类基金份额折算为100份A类基金份额。	八、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中，应将每1份E类基金份额折算为100份A类 <u>或C类</u> 基金份额。
第八部分 基金合同 当事人及 权利义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区 <u>世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层</u>	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区 <u>银城路9号50层</u>
	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人： <u>宫少林</u> 注册资本：人民币 <u>58.08亿</u>	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人： <u>霍达</u> 注册资本：人民币 <u>66.99亿</u>
第九部分	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表

<p>基金份额持有人大会</p>	<p>有权代表基金份额持有人出席会议并表决。由于 A 类基金份额的初始面值为 1.00 元，E 类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为 100 元，因此在本部分中，在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会以及基金份额持有人大会提案和表决等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每 100 份 A 类基金份额等同于 1 份 E 类基金份额。基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。</p>	<p>有权代表基金份额持有人出席会议并表决。由于 A 类和 C 类基金份额的初始面值为 1.00 元，E 类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为 100 元，因此在本部分中，在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会以及基金份额持有人大会提案和表决等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每 100 份 A 类或 C 类基金份额等同于 1 份 E 类基金份额。基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。</p>
<p>第十部分 基金份额的登记</p>	<p>二、基金登记业务办理机构 本基金的登记机构为农银汇理基金管理有限公司和中国证券登记结算有限责任公司。本基金 A 类基金份额的登记业务由农银汇理基金管理有限公司办理；本基金 E 类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p>	<p>二、基金登记业务办理机构 本基金的登记机构为农银汇理基金管理有限公司和中国证券登记结算有限责任公司。本基金 A 类和 C 类基金份额的登记业务由农银汇理基金管理有限公司办理；本基金 E 类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p>
<p>第十六部分 基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.基金销售服务费 本基金 A 类和 E 类基金份额的年销售服务费率均为 0.25%，销售服务费的计算方法具体如下： ……</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.基金销售服务费 本基金 A 类和 E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%，销售服务费的计算方法具体如下： ……</p>
<p>第十九部分 基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息 (四) 基金资产净值、每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率； (1) A 类基金份额每万份基金已实现收</p>	<p>五、公开披露的基金信息 (四) 基金资产净值、每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率； (1) A 类和 C 类基金份额每万份基金已</p>

	益和 7 日年化收益率的计算方法如下：	实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：
--	------------------------------	---------------------------------