

易方达基金管理有限公司关于易方达现金增利货币市场基金增加基金份额类别、修改收益分配条款，并修订基金合同和托管协议部分条款的公告

根据《易方达现金增利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自2018年3月8日起增设易方达现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”）的C类基金份额和修改本基金收益分配条款，并相应修订基金合同和托管协议部分条款。

一、增设本基金C类基金份额

增设C类基金份额后，本基金分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

份额类别	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额
基金代码	000620	000621	005097
首次申购最低金额	不进行限制 (直销中心为2000万元)	人民币100元 (直销中心为2000万元)	不进行限制
追加申购最低金额	不进行限制 (直销中心为2000万元)	不进行限制 (直销中心为2000万元)	不进行限制
单笔赎回最低份额	0份	0份	0份
基金交易账户最低基金份额余额	0份	0份	0份
销售服务费(年费率)	0.25%	0.01%	0.05%

投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书（更新）及销售机构的相关规定。本基金管理人可以变更或增加C类基金份额销售机构并提前公告。

二、修改本基金收益分配条款

根据业务需要，本基金基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”中“二、收益分配原则”第3点由“3、本基金根据每日基金收益情况，以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（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），每月定期集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位”，修改为：“3、本基金根据每日基金收益情况，以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（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），每月定期集中支付。对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位”。本基金基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”中“（四）收益分配的时间和程序”由“本基金每日进行收益分配。本基金每月定期对当期实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每月定期例行的收益结转不再另行公告。”修改为“本基金每日进行收益分配。通常情况下，本基金每月定期对当期实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每月定期例行的收益结转不再另行公告；对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付”。

三、基金合同、托管协议的修订

基金合同、托管协议修订具体内容详见附件。基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。修订的基金合同、托管协议自2018年3月8日起生效。

基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新上述内容。

四、其他

1、本公告仅对本基金增加基金份额类别、修改收益分配条款的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅基金合同、更新的招募说明书。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

3、风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

附件：基金合同、托管协议修订对照表

易方达基金管理有限公司

2018年3月7日

附件：基金合同、托管协议修订对照表

1、易方达现金增利货币市场基金基金合同

章节	原基金合同	修改后的基金合同
<p>第二部分 释义</p>	<p>49、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</p>	<p>49、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。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</p> <p>52、C类基金份额：指按照0.05%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>1、基金份额分类</p> <p>本基金按照招募说明书规定的规则，对投资者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。本基金设A类基金份额、B类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。相关规定见招募说明书。</p> <p>根据基金实际运作情况，基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。</p> <p>2、基金份额类别的限制</p> <p>本基金A类基金份额、B类基金份额的限制具体见招募说明书。基金管理人可以调整认（申）购各类基金</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>1、基金份额分类</p> <p>本基金按照招募说明书规定的规则，设A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。相关规定见招募说明书。</p> <p>根据基金实际运作情况，基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。</p> <p>2、基金份额类别的限制</p> <p>本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额的限制具体见招募说明书。基金管理人可以调整认（申）购各类基金份额的具体限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>

	<p>份额的具体限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	
第十五部分 基金费用与税收	<p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：</p>	<p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.05%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>(二) 收益分配原则</p> <p>……</p> <p>3、本基金根据每日基金收益情况，以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（该收益将会会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），每月定期集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位；</p> <p>……</p> <p>(四) 收益分配的时间和程序</p> <p>本基金每日进行收益分配。</p> <p>本基金每月定期对当期实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每月定期例行的收益结转不再另行公告。</p>	<p>(二) 收益分配原则</p> <p>……</p> <p>3、本基金根据每日基金收益情况，以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（该收益将会会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），每月定期集中支付。对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位；</p> <p>……</p> <p>(四) 收益分配的时间和程序</p> <p>本基金每日进行收益分配。</p> <p>通常情况下，本基金每月定期对当期实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每月定期例行的收益结转不再另行</p>

	公告；对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。
--	---

2、易方达现金增利货币市场基金托管协议

章节	原托管协议	修改后的托管协议
九、基金收益分配	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>3、本基金根据每日基金收益情况，以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（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），每月定期集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>本基金每日进行收益分配。</p> <p>本基金每月定期对当期实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每月定期例行的收益结转不再另行公告。</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>3、本基金根据每日基金收益情况，以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（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），每月定期集中支付。对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>本基金每日进行收益分配。</p> <p>通常情况下，本基金每月定期对当期实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每月定期例行的收益结转不再另行公告；对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。</p>
十一、基金费用	<p>(三) 销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。</p>	<p>(三) 销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，C类基金份额的年销售服务费率为0.05%。各类基金份额的销售服务费计提的计</p>

	两类基金份额 的销售服务费计提的 计算公式相同，具体如下：	算公式相同，具体如下：
--	---	-------------