

# 海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金调整收益支付方式并修改基金合同的公告

为了更好地适应广大投资者的理财需求,更好地服务投资者,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,决定自2019年5月21日起对本公司管理的海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)调整收益支付方式,并对本基金的基金合同作相应修改。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下:

## 一、《基金合同》的修订内容

### (一) 在《基金合同》“第二十章 基金收益与分配”中的“(三) 收益分配原则”进行如下修改:

原表述为:

“1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额归入基金资产,留待下一次分配。

2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。

3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。

4. T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。

5. 本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月时不支付。每一基金份额享有同等分配权。

6. 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。”

修订为：

“1. “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。

2. 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。

3. 本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；当进行收益结转时，若投资者当日未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；若投资者当日未结转收益为零，则基金份额持有人的基金份额保持不变；若投资者当日未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；若投资者赎回全部基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。

4. 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。

5. 本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。

6. 在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。”

## （二）在《基金合同》“第二十章 基金收益与分配”中的“（四）收益公

### 告”进行如下修改：

原表述为：

“本基金每工作日公告基金万份净收益和基金七日年化收益率。基金收益公告由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定。

基金万份净收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]\*10000

上述收益的精度为 0.0001 元，小数点后第五位采用去尾的方式。

基金七日年化收益率=【（（ $\sum R_i/7$ ）\*365）/10000】\*100%

其中： $R_i$  为最近第*i* 公历日（ $i=1,2\cdots 7$ ）的基金万份净收益，基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位。”

修订为：

“本基金每工作日公告基金万份净收益和基金七日年化收益率。本基金按日计算并分配收益，基金管理人另行公告。

$$\text{基金按日结转的7日年化收益率} = \left\{ \left[ \prod_{i=1}^7 \left( 1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \right\} \times 100\%$$

基金万份净收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]\*10000。

上述收益的精度为 0.0001 元，小数点后第五位采用去尾的方式。其中： $R_i$  为最近第*i*个自然日（包括计算当日）的基金万份净收益，基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位，如不足 7 日，则采取上述公式类似计算。”

## 二、重要提示

- 1、本公司将于公告当日，将修订后的本基金《基金合同》登载于公司网站。
- 2、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书中对上述相关内容进行相应修改。
- 3、投资者可登录本公司网站([www.hftfund.com](http://www.hftfund.com))或拨打客户服务电话(40088-40099)咨询有关详情。

海富通基金管理有限公司  
2019 年 5 月 16 日