

# 永赢基金管理有限公司关于永赢货币市场基金调整收益支付方式、七日年化收益率计算方法并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者的需求，更好地服务于投资者，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》等法律法规的规定和《永赢货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《永赢货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 3 月 24 日起，对旗下永赢货币市场基金（以下简称“本基金”）调整收益支付方式、七日年化收益率计算方法，并修改《基金合同》、《托管协议》部分条款。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。具体修订详见附件《永赢货币市场基金基金合同、托管协议修订前后文对照表》。本基金管理人将在本基金更新的招募说明书中对相关内容进行修改。

投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（<http://www.maxwealthfund.com/>）查阅修订后的《基金合同》、《托管协议》或拨打客户服务电话（021-51690111）咨询相关信息。

本公告的解释权归永赢基金管理有限公司。

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。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于上述基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2020年3月21日

附件：永赢货币市场基金基金合同、托管协议修订前后文对照表

1、基金合同

页码	《永赢货币市场基金基金合同》 内容	《永赢货币市场基金基金合同》修改 条款版本 内容
1、 P14 第六部分 基金份额 的申购与 赎回	<p>5、基金份额持有人在全额赎回其持有的本基金基金份额余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，当未付收益为正时，未付收益不进行支付；当未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；</p>	
2、 P61 第十六部 分 基金 的收益与 分配	<p>(二) 收益分配原则</p> <p>3、“每日分配、按日支付”。本基金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，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后第三位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；</p> <p>5、本基金每日进行收益计算并分配时，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，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；</p>	<p>(二) 收益分配原则</p> <p>3、“每日分配、按日支付”。本基金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，<b>每日进行</b>支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后第三位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；</p> <p>5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若<b>当日已实现收益大于零时</b>，则为投资人增加相应的基金份额；若<b>当日已实现收益等于零时</b>，则<b>保持投资人基金份额不变</b>；若<b>当日已实现收益小于零时</b>，则缩减投资人基金份额；若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；</p>
3、 P61-62 第十六部 分 基金 的收益与 分配	<p>(四) 收益分配的时间和程序</p> <p>本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），<del>具体做法是将基金投资者账户的当前累积收益结转</del>为该基金投资者账户的本基金份额，<del>结转的基金份额精确至0.01份，小数点后第3位四舍五入。</del>每月例行的收益结转不再另行公告。</p>	<p>(四) 收益分配的时间和程序</p> <p>本基金<b>每日对当日</b>实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延）。<b>每日</b>的收益结转不再另行公告。</p>
4、 P66 第十八部	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金净值信息</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金净值信息</p>

<p><b>分基金的信息披露</b></p>	<p>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在指定网站披露一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率；</p> <p>每万份基金已实现收益和七日年化收益率的计算方法如下：</p> <p>日每万份基金已实现收益=当日基金份数的已实现收益/当日基金份额总额×10000</p> <p>上述收益的精度为 0.0001 元，第五位采用去尾的方式。</p> <p>七日年化收益率=<math>\left[ \left( \frac{\sum R_i}{7} \right)^{365} - 1 \right] \div 10000 \times 100\%</math></p> <p>其中，R<sub>i</sub> 为最近第 i 个公历日 (i=1,2……7) (包含计算当日)的基金已实现收益。</p> <p>基金七日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。</p> <p>3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。</p> <p>遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>	<p>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在指定网站披露一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率；</p> <p>每万份基金已实现收益和七日年化收益率的计算方法如下：</p> <p>日每万份基金已实现收益=当日基金份额的已实现收益/当日基金份额总额×10000</p> <p>上述收益的精度为 0.0001 元，第五位采用去尾的方式。</p> <p>七日年化收益率 = <math>\left[ \prod_{i=1}^7 \left( 1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \times 100\%</math></p> <p>其中，R<sub>i</sub> 为最近第 i 个公历日 (i=1,2……7) (包含计算当日)的<b>每万份基金已实现收益</b>。</p> <p>基金七日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。</p> <p>3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金已实现收益和<b>七日年化收益率</b>。</p> <p>遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2、托管协议

页码	《永赢货币市场基金托管协议》	《永赢货币市场基金托管协议》修改条款版本
	内容	内容
1、 P28 九、基金收益分配	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>3. “每日分配、按日支付”。本基金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，<b>每月集中支付</b>。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后第三位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；</p> <p>5. 本基金每日进行收益计算并分配时，<b>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</b>，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若<b>投资人在每月累计收益</b></p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>3. “每日分配、按日支付”。本基金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，<b>每日进行支付</b>。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后第三位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；</p> <p>5. 本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若<b>当日已实现收益大于</b></p>

	<p>支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；</p> <p>6. 当日申购的基金份额自下一个<b>开放日</b>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<b>开放日</b>起，不享有基金的收益分配权益；</p>	<p><b>零时</b>，则为投资人增加相应的基金份额；<b>若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日已实现收益小于零时</b>，则缩减投资人基金份额；若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；</p> <p>6. 当日申购的基金份额自下一个<b>工作日</b>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<b>工作日</b>起，不享有基金的收益分配权益；</p>
<p>2、 P29 九、基金 收益分配</p>	<p>(三) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，<del>具体做法是将基金投资者账户的当前累计收益结转为该基金投资者账户的本基金份额，结转的基金份额精确至0.01份，小数点后第3为四舍五入。</del>每月例行的收益结转不再另行公告。</p>	<p>(三) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>本基金<b>每日</b>对<b>当日</b>实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)。<b>每日</b>的收益结转不再另行公告。</p>