

# 关于光大保德信耀钱包货币市场基金增设C类基金份额并修改基金合同的公告

为更好满足广大投资人的理财要求,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《光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为光大保德信耀钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理人经与基金托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案后,决定于2023年6月5日起增设C类基金份额,并更新基金托管人信息,同时对《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下:

## 一、基金份额类别及相关费用说明

本基金根据投资者认(申)购本基金的金额或销售机构有所不同,形成不同的基金份额类别。本次增设C类基金份额后,本基金将设A类、B类和C类三类基金份额,各类基金份额分别设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。

自2023年6月5日起,本基金增设C类基金份额,投资人申购时可以自主选择A类份额(现有份额)、B类份额(现有份额)或C类份额(新增份额)对应的基金代码进行申购。基金份额的升级和降级规则仅适用于A类基金份额和B类基金份额,C类基金份额不参与基金份额的升降和降级。具体如下:

|                     | A类基金份额 | B类基金份额 | C类基金份额 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 基金代码                | 001973 | 003481 | 018655 |
| 年销售服务费率             | 0.25%  | 0.01%  | 0.01%  |
| 管理费                 | 0.27%  | 0.27%  | 0.27%  |
| 托管费                 | 0.05%  | 0.05%  | 0.05%  |
| 认(申)购费              | 0      | 0      | 0      |
| 赎回费                 | 0      | 0      | 0      |
| 代销机构首次单笔认(申)购最低金额   | 0.01元  | 500万元  | 0.01元  |
| 网上直销平台首次单笔认(申)购最低金额 | 0.01元  | 500万元  | 0.01元  |
| 单笔赎回最低份额            | 0.01份  | 0.01份  | 0.01份  |
| 在销售机构保留的最低份额余额      | 0份     | 500万份  | 0份     |

## 二、C类基金份额的销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金C类份额,并在基金管理人网站公示。

## 三、《基金合同》的修改内容

为确保光大保德信耀钱包货币市场基金增设份额符合法律、法规和《基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订,并更新了基金托管人的信息。本次《基金合同》修订的内容属于《基金合同》规定的不需召开基金份额持有人大会的事项,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。本次增设基金份额相关事项已报中国证监会备案。

《基金合同》的修改内容详见附件《光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同修改前后对照表》。本公司已根据《基金合同》修改的情况,相应修改了本基金托管协议的相关内容,并将在更新的《光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书》、基金产品资料概要中作相应修改。

### 重要提示:

1、本公司于本公告日在公司网站、中国证监会基金电子披露网站上同时公布经修改后的光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同及托管协议,更新的招募说明书、基金产品资料概要将进行相应修改。

2、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888,或登录公司网站 [www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn),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,投资者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,但基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2023年6月3日

附件一:《光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同修改前后对照表》

附件二:《光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议修改前后对照表》