

**国联基金管理有限公司**  
**关于中融日日盈交易型货币市场基金**  
**降低管理费、托管费和增加 C 类基金份额**  
**并修改相关法律文件的公告**

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，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《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，国联基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与中融日日盈交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2023 年 8 月 14 日起，降低基金管理费率、基金托管费率，增加 C 类基金份额（基金代码为：019040），并修订《基金合同》和《托管协议》的相关条款，现将具体事宜公告如下：

**一、降低管理费率、托管费率方案**

本基金的管理费率由 0.30%/年调整为 0.15%/年，托管费率由 0.06%/年调整为 0.05%/年。

**二、新增 C 类基金份额类别基本情况**

### （一）增设基金份额类别

自 2023 年 8 月 14 日起，本基金在现有 A 类、B 类基金份额的基础上增设 C 类基金份额，C 类基金份额基金代码为 019040，基金简称为中融日盈 C。

投资人申购本基金时可自行选择本基金 A 类、B 类或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。A 类基金份额在场内申购和赎回，并在上海证券交易所上市交易。B 类和 C 类基金份额在场外申购和赎回。

由于计价方式及基金销售服务费率不同，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额分别计算，并公告 A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类基金份额/C 类基金份额的每万份基金已实现收益，以及三类基金份额的 7 日年化收益率。本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。

### （二）基金份额的登记

本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，本基金 B 类基金份额以及 C 类基金份额均由国联基金管理有限公司担任注册登记机构。

### （三）相关费用说明

本基金三类基金份额均收取销售服务费，一般情况下不收取申购费与赎回费。A 类基金份额年销售服务费率为 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 0.20%。

本基金三类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

#### （四）C 类基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资等业务办理

本基金 C 类基金份额自 2023 年 8 月 14 日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务（以下简称“定投”）业务。

1.投资者通过基金管理人直销柜台首次申购 C 类基金份额单笔最低金额为人民币 0.01 元，追加申购单笔最低申购金额为人民币 0.01 元；通过其他销售机构申购本基金 C 类基金份额，首次申购单笔最低金额为人民币 0.01 元，追加申购单笔最低申购金额为人民币 0.01 元，销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。当日分配的基金收益结转为基金份额或采用定期定额投资计划时，不受单笔最低申购金额的限制；投资者赎回 C 类基金份额不受数额限制，最小保留单位为 0.01 份。

2.本基金不同基金份额类别之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换。投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 1 份。

3.投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间和固定投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低于人民币 1 元。

4.本基金自 2018 年 9 月 25 日起限制大额申购、转换转

入、定投，单日单个基金账户累计申购（含转换转入、定投）本基金的限制金额为 2000 万元（不含 2000 万元）。具体请阅读基金管理人于 2018 年 9 月 22 日发布的《中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》。本基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

### 三、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

#### 1. 直销机构

(1) 名称：国联基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 A 座 11 层

法定代表人：王瑶

邮政编码：100011

电话：010-56517002、010-56517003

传真：010-64345889、010-84568832

邮箱：[zhixiao@glfund.com](mailto:zhixiao@glfund.com)

联系人：徐冉、郭娇

网址：[www.glfund.com](http://www.glfund.com)

2) 名称：国联基金直销电子交易平台

基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务

号“国联基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

直销电子交易平台网址：<https://trade.glfund.com/etrading/>

## 2. 其他销售机构

### (1) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层

法定代表人：王珺

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

### (2) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

### (3) 京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

法定代表人：邹保威

客服电话：95118

(4) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：陶怡

电话：021-20613999

联系人：张茹

客服电话：400-700-9665

(5) 北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-0555-728

(6) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人：吴强

客服电话：4008773772

(7) 上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077-209

联系人：俞申莉

客服电话：400-820-5369

(8) 北京雪球基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人：李楠

电话：010-61840688

联系人：戚晓强

客服电话：400-159-9288

本基金 C 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

#### **四、重要提示**

1.此次降低管理费率 and 托管费率及增加 C 类基金份额对《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，

符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开持有人大会。

2.本公司将于本公告刊登当日在基金管理人网站上同时公布经修改后的《基金合同》、《托管协议》；招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.本公告仅对本基金降低管理费率 and 托管费率及增加 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（[www.glfund.com](http://www.glfund.com)）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的《基金合同》和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4.投资者可以登陆国联基金管理有限公司网站（[www.glfund.com](http://www.glfund.com)）或拨打国联基金管理有限公司客户服务电话（400-160-6000，010-56517299）进行相关咨询。

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。投资者投资于本基金应认真阅读基金的《基金合同》、招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件，根据自身风险承受能力、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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2023年8月8日