

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理红利日结货币市场基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议等法律文件的公告

公告送出日期：2023年10月24日

为了更好地满足投资者投资需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定于2023年10月26日起，对农银汇理红利日结货币市场基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，并根据实际更新基金管理人相关信息，同时对《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《农银汇理红利日结货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件进行了相应修改。具体事宜如下：

一、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额（基金代码 019834）。

本基金新增 C 类基金份额后，将分设 A 类、B 类和 C 类三类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，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七日年化收益率。

本基金 C 类基金份额暂不开通基金份额升降级业务。今后若开通升降级的有关业务，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。

二、C 类基金份额的费率结构

C 类基金份额适用的管理费、托管费与 A 类、B 类基金份额一致，即管理费率为 0.33%/年，托管费率为 0.1%/年。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，C 类基金份额不收取申购费和赎回费，销售服务费率为 0.22%/年。

三、C 类基金份额申购和赎回的数量限制

1、基金投资者通过部分代销网点和网上交易系统每次申购本基金 C 类基金份额的最低金额为 0.01 元，基金投资者通过直销中心个人投资者首次申购本基

金 C 类基金份额的最低金额为 50,000 元，机构投资者首次申购 C 类基金份额最低金额为 50 万元，追加申购的最低金额为 0.01 元。

2、C 类基金份额单笔赎回最低份数不设单笔最低限额。

3、各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构为直销网上交易系统。

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金 C 类基金份额或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

五、其他需要提示的事项

1、本公司对《基金合同》中涉及增加 C 类基金份额的相关内容进行了修改，同时根据实际更新了基金管理人信息。上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。

2、《基金合同》和《托管协议》具体修改内容请详见附件。

3、本基金管理人将在更新的《农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《农银汇理红利日结货币市场基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）中对上述相关内容进行相应修改，并按规定进行公告。

4、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）

仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。

5、本公告解释权归本公司所有。

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，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩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也不构成对本基金业绩表现的保证。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。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2023年10月24日

附件：1. 《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》修改前后文对照表

章节	《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》 原版本	《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》 修订版本
第二部分 释义	54、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七日年化收益率	54、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 。 三类 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七日年化收益率
	无	57、C类基金份额：指按照0.22%年费率计提销售服务费的基金份额类别
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额的分类</p> <p>1、基金份额分类</p> <p>本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，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。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。</p> <p>.....</p> <p>2、基金份额类别的限制</p> <p>投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金A类和B类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调整之日前2日至少在一家指定媒介和基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)刊登公告。</p>	<p>八、基金份额的分类</p> <p>1、基金份额分类</p> <p>本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，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。本基金将设A类、B类和C类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。</p> <p>.....</p> <p>2、基金份额类别的限制</p> <p>投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金A类、B类和C类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调整之日前2日至少在一家指定媒介和基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)刊登公告。</p>
第七部分 基金合同当事人	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>法定代表人：许金超</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>法定代表人：黄涛</p>

人及 权利 义务		
第十四部分 基金 资产 估值	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金资产净值计算导致估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金资产净值计算导致估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到该类基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告。</p>
第十五部分 基金 费用 与税 收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： ……</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。C类基金份额的销售服务费年费率为0.22%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： ……</p>
第十九部分 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。</p>
注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。		

附件：2. 《农银汇理红利日结货币市场基金托管协议》修改前后文对照表

章节	《农银汇理红利日结货币市场基金托管协议》 原版本	《农银汇理红利日结货币市场基金托管协议》 修订版本
一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 法定代表人：许金超	(一) 基金管理人 法定代表人：黄涛
八、基金资产净值计算和会计核算	(三) 基金资产净值计算导致估值错误的处理方式 1.当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位以内或七日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告；当发生每万份基金已实现收益计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。	(三) 基金资产净值计算导致估值错误的处理方式 1.当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位以内或七日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到 该类 基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到 该类 基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告；当发生每万份基金已实现收益计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
十一、基金费用	(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：	(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。 C类基金份额的销售服务费年费率为0.22% 。各类

	基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算	<p>(三) 基金财产的清算</p> <p>7. 基金财产清算剩余资产的分配： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>(三) 基金财产的清算</p> <p>7. 基金财产清算剩余资产的分配： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的<u>各类</u>基金份额比例进行分配。</p>