

关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率并修订基金合同等文件的公告

为更好地服务投资者，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定调整英大现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）管理费率、托管费率，相应修订《英大基金现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《英大基金现金宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等相关文件中的相关内容，并更新基金管理人、基金托管人基本信息。现将具体事项公告如下。

一、调整管理费率、托管费率的相关情况

将本基金的年管理费率由原来的“按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提”，年托管费率由原来的“按前一日基金资产净值的 0.09%的年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提”。

二、修订《基金合同》等文件

（一）《基金合同》的修订内容

章节或位置	原《基金合同》条款	修订后《基金合同》条款
第七部分基金合同当事人及权利义务一、基金管理人	<p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 英大基金管理有限公司 住所: 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 法定代表人: 马晓燕 设立日期: 2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可【2012】759号 组织形式: 有限责任公司 注册资本: 3.16亿元 存续期限: 持续经营 联系电话: 010-57835666</p>	<p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 英大基金管理有限公司 住所: 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 法定代表人: 范育晖 设立日期: 2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可【2012】759号 组织形式: 有限责任公司(法人独资) 注册资本: 11.46亿元 存续期限: 持续经营 联系电话: 010-57835666</p>
第七部分基金合同当事人及权利义务二、基金托管人	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行) 住所: 北京市西城区金融大街25号 法定代表人: 田国立 成立时间: 2004年9月17日 批准设立机关和批准设立文号: 中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字[1998]12号</p>	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行) 住所: 北京市西城区金融大街25号 法定代表人: 张金良 成立时间: 2004年9月17日 批准设立机关和批准设立文号: 中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字[1998]12号</p>
第十五部分基金费用与税收二、基	<p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计</p>	<p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计</p>

金费用计提方法、计提标准和支付方式	至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。	至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
第十五部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	<p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.09%的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H=E \times 0.09\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>	<p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H=E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>
注:《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。		

(二)《托管协议》的修订内容

根据上述变更,本公司与基金托管人相应修订了本基金《托管协议》相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》全文。

根据上述变更,本基金招募说明书、基金产品资料概要涉及管理费率、托管费率等调整内容的将一并更新。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的招募说明书、基金产品资料概要。

三、重要提示

本次调整本基金的管理费率、托管费率并相应修订《基金合同》等文件，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商一致后调整，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已履行了相应的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

更新后的《基金合同》等法律文件将自 2024 年 11 月 29 日起生效。本公司将于公告当日，将更新后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等文件登载于本公司网站（www.ydamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>），供投资者查阅。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-890-5288（免长途通话费）

网址：www.ydamc.com。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。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。投资有风险，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存款类金融机构。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和招募说明书（及其更新）等文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、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。本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2024年11月29日