

# 关于兴全天添益货币市场基金 调低 E 类基金份额销售服务费率并修改基金合同及托管协议的公 告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的投资理财成本，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《兴全天添益货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》或基金合同”）的有关约定，我司拟对兴全天添益货币市场基金 E 类基金份额（以下简称“本基金 E 类基金份额”）的销售服务费率进行调整。

本次修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，该事项经基金管理人与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，基金管理人对《基金合同》《托管协议》中的相关内容进行相应修改。

## 一、调整 E 类基金份额的销售服务费率

本基金 E 类基金份额销售服务费率由原 0.18% 调整至 0.01%。

根据基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的约定，在法律法规和本基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：……（3）在法律法规和本基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调低基金的销售服务费率或变更收费方式；

本次调低销售服务费对现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，基金管理人已和基金托管人协商一致，无需召开基金份额持有人大会。

本基金修改后的《基金合同》、《托管协议》自 2025 年 3 月 11 日起生效。

## 二、基金合同、托管协议的修改内容

对于本基金 E 类基金份额调整销售服务费率事宜，基金管理人相应修订基金合同、托管协议的相关内容。

### （一）修改《基金合同》部分条款

1、对《基金合同》“第十五部份 基金费用与税收”章节之“3.基金销售服务费”的如下内容进行修改：

原“……E类基金份额的年销售服务费率为**0.18%**，且不参与基金份额升降级。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

$H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。”

修改为：“……E类基金份额的年销售服务费率为**0.01%**，且不参与基金份额升降级。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

$H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。”

2、根据上述修订的内容，对《基金合同》“第二部分 释义”“第二十四部分 基金合同内容摘要”同步进行更新。

（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

### 三、重要提示

1、本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，

将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、本公告仅对本基金调低E类基金份额销售服务费率的事项予以说明。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

交易网站：<https://trade.xqfunds.com>、[c.xqfunds.com](https://c.xqfunds.com)

客服电话：400-678-0099；(021) 38824536

#### 四、风险提示：

1、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，基金管理人也不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证，基金投资有风险，请审慎选择。

兴证全球基金管理有限公司

2025年3月10日