

# 华泰紫金天天发货币市场基金管理费调整及恢复的公告

公告送出日期：2026 年 8 月 22 日

## 1 管理费调整方案

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称      | 华泰紫金天天发货币市场基金                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基金简称      | 华泰紫金天天发货币                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 基金主代码     | 940018                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 基金合同生效日   | 2021 年 11 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 基金管理人名称   | 华泰证券（上海）资产管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 基金托管人名称   | 中国证券登记结算有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 公告依据      | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》、《华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书》及其更新。                                                                                                                                                                                                                      |
| 管理费下调起始日期 | 2026 年 8 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 管理费恢复起始日期 | 2026 年 8 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 调整原因      | <p>根据本基金《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定：“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。如果以0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90%的管理费。”</p> <p>2026年8月20日至2026年8月21日出现上述情形，故管理人下调管理费为0.25%。</p> <p>2026年8月22日上述情况已消除，故管理人恢复管理费为0.90%。</p> |

## 2 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息：

- 1、华泰证券（上海）资产管理有限公司网站：<https://www.htscamc.com>；
- 2、华泰证券（上海）资产管理有限公司客户服务热线：4008895597；
- 3、本基金销售机构：华泰证券股份有限公司。

风险提示：本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。基金的过往业绩并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不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2026 年 8 月 22 日