

关于调低中海货币市场证券投资基金费率并修订基金合同 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》、《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》等相关法律法规的规定及《中海货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2026 年 9 月 28 日起，对中海货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和 A 类基金份额销售服务费率进行调整，并相应修订《基金合同》、《中海货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将具体事宜公告如下：

一、调整方案

自 2026 年 9 月 28 日起，本基金管理费率由 0.33%/年调整为 0.15%/年，A 类基金份额销售服务费率由 0.25%/年调整为 0.15%/年。

二、《基金合同》的修订内容

将本基金《基金合同》中“释义”中的：

“A 类基金份额 指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别”

修改为：

“A 类基金份额 指按照 0.15%年费率计提销售服务费的基金份额类别”

将本基金《基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.33\%\div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

以及：

“3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E\times R\div \text{当年天数}$$

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

R 为该类基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核

后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 **0.15%年费率** 计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.15\%\div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

以及：

“3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 **0.15%**，B 类基金份额的销售服务费年费率为 **0.01%**。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E\times R\div \text{当年天数}$$

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

R 为该类基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由

基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

三、《托管协议》的修订内容

将本基金《托管协议》中“十一、基金费用”中的：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 0.33% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.33% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$$

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”

以及：

“（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%，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

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

R 为该类基金份额的年销售服务费率”

修改为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 **0.15%年费率** 计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 **0.15%年费率** 计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.15\%\div \text{当年天数}$$

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”

以及：

“（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 0.15%，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E\times R\div \text{当年天数}$$

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

R 为该类基金份额的年销售服务费率”

四、重要提示

1、上述基金管理费率和 A 类基金份额的销售服务费率的调整，自 2026 年 9 月 28 日起生效，本基金《基金合同》及《托管协议》对应内容相应修订。

2、根据本基金基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”的“2、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：（1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费的费率”、“（3）因相应的法律法规发生变动而应当对

《基金合同》进行修改”的约定，本基金降低管理费率和 A 类基金份额的销售服务费不需召开基金份额持有人大会。

3、本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）将在本公司官方网站（www.zhfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）发布。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-888-9788 或 021-38789788

公司网站：www.zhfund.com

四、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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司

二〇二六年九月二十二日

附：中海货币市场证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表

1、《中海货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原条款	修订后的条款
释 义	A 类基金份额 指按照 0.25% 年费率计提销售服务费的基金份额类别	A 类基金份额 指按照 <u>0.15%</u> 年费率计提销售服务费的基金份额类别
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 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E\times\del{0.33\%}\div\text{当年天数}$ 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 …… 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的公式如下： $H=E\times R\div\text{当年天数}$ 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 R 为该类基金份额的年销售服务费率	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.15%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E\times\del{0.15\%}\div\text{当年天数}$ 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 …… 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 <u>0.15%</u>，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的公式如下： $H=E\times R\div\text{当年天数}$ 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 R 为该类基金份额的年销售服务费率

2、《中海货币市场证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	原条款	修订后的条款
十一、基金费用	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.33% 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.33% 年费率计提。 计算方法如下： $H = E \times \text{0.33\%} \div \text{当年天数}$ 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 （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%，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times R \div \text{当年天数}$ 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 R 为该类基金份额的年销售服务费率	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 <u>0.15%</u> 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 <u>0.15%</u> 年费率计提。 计算方法如下： $H = E \times \text{0.15\%} \div \text{当年天数}$ 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 （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 <u>0.15%</u>，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times R \div \text{当年天数}$ 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 R 为该类基金份额的年销售服务费率