

关于上投摩根天添盈货币市场基金 调整托管费率并修改基金合同和 托管协议的公告

为更好地服务投资者,经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)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》、《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《上投摩根天添盈货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的有关约定,决定从2022年3月8日起对上投摩根天添盈货币市场基金(以下简称“本基金”)调低托管费率,并相应修改本基金的基金合同和托管协议的相关内容,现将具体变更事项说明如下:

一、调低托管费率的基本情况

本基金托管费率由0.1%调整为0.05%。

二、修改基金合同

基于上述托管费率的调整,本公司将对本基金的基金合同中涉及的相关内容进行修订。

对基金合同第十五部分“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”的相关内容进行如下修订:

原表述为:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

.....

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$

.....”

修改为:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

.....

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$

.....”

三、修改托管协议

基于上述托管费率的调整,本公司将对本基金的托管协议中涉及的相关内容进行修订。

对托管协议第十一条“基金费用”的“11.2基金托管费的计提比例和计提方法”的相关内容进行如下修订:

原表述为:

“11.2基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值0.1%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$

.....”

修改为:

“11.2基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值0.05%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$

.....”

四、重要提示

对于本次基金合同和托管协议的修改内容,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

根据本基金的基金合同的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调低基金托管费率可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。本次调低基金托管费率事宜对基金份额持有人利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会。

本次修订自2022年3月8日起生效。

五、咨询办法

投资者可拨打客户服务电话(4008894888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

六、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财产,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代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

上投摩根基金管理有限公司

2022年3月8日