

**华夏基金管理有限公司关于修订  
华夏快线交易型货币市场基金基金合同的公告**

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信息披露管理办法》及相关法律法规和华夏快线交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书(更新)等规定,经协商基金托管人招商证券股份有限公司同意,并报中国证监会备案,华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对本基金新增 A 类、B 类两类场外基金份额,并据此修订本基金基金合同中相关内容。现将基金合同主要修订内容公告如下(具体修订详见附件 1:《基金合同修订说明》):

一、本基金合同中涉及的基金份额发售、上市交易、基金份额折算、场内申购赎回相关内容仅涉及本基金 E 类基金份额。本基金 E 类基金份额折算后每份基金份额面值为人民币 100.00 元, E 类基金份额在上海证券交易所上市交易并开放场内申购赎回。本次新增的 A 类及 B 类基金份额的每份基金份额面值为人民币 1.00 元,不上市交易,开放场外申购、赎回等业务。

二、在“第二部分 释义”中增加 A 类及 B 类基金份额登记机构、A 类及 B 类基金份额每万份基金净收益释义,修改上市交易、基金资产估值释义。

三、在“第三部分 基金的基本情况 八、基金份额类别的设置”中新增内容如下:

“本基金分设三类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额,三类基金份额单独设置代码。基金管理人分别公布基金份额的每百份或每万份基金净收益和 7 日年化收益率。

本基金基金份额的申购与赎回包括场内和场外两种方式。E 类基金份额在场内申购、赎回和交易, A 类基金份额和 B 类基金份额在场外申购和赎回。”

四、在“第六部分 基金份额的折算”中增加各类基金份额持有人投票权相关内容。

五、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中区分 E 类场内份额、A 类及 B 类场外份额类型,修订了“申购和赎回场所”、“申购与赎回的原则”、“申购与赎回的程序”、“巨额赎回的情形及处理方式”、“暂停申购或赎回的公告和重新开

放申购或赎回的公告”相关内容，新增了适用于 A 类及 B 类基金份额的“基金转换”、“定期定额投资计划”相关内容。

六、在“第九部分 基金合同当事人及权利义务”增加了基金管理人对于 A 类及 B 类基金份额每万份基金净收益及 7 日年化收益率的计算及公告义务，增加了基金托管人对于 A 类及 B 类基金份额每万份基金净收益及 7 日年化收益率的复核、审查义务。

七、在“第十部分 基金份额持有人大会”中约定了各类基金份额持有人的权利享有。

八、在“第十六部分 基金资产估值”中增加了对 A 类及 B 类基金份额每万份基金净收益和 7 日年化收益率的估值相关内容。

九、在“第十七部分 基金费用与税收”中增加 A 类、B 类基金份额的销售服务费率。

十、在“第十八部分 基金的收益与分配”中增加了 A 类及 B 类基金份额的收益分配原则及收益分配的时间和程序。

十一、在“第二十部分 基金的信息披露”有关基金净收益和 7 日年化收益率公告中增加了 A 类及 B 类基金份额每万份基金净收益的计算公式，以及 A 类及 B 类基金份额每万份基金净收益和 7 日年化收益率的披露要求。并在基金托管人复核内容中增加其对 A 类及 B 类基金份额每万份基金净收益的复核要求。

基金管理人根据基金合同相应修订了本基金招募说明书（更新），并根据现时有效的法律法规进行了其他必要补充（具体修订详见附件 2：《基金招募说明书补充修订说明》）。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本次修订自 2022 年 8 月 30 日起生效，届时投资者可登录基金管理人网站（[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)）查阅本基金修订后的基金合同、招募说明书（更新）及产品资料概要等。基金管理人将另行公告本基金场外基金份额开放申购赎回等业务事宜，敬请投资者关注。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二二年八月二十五日

附件 1：基金合同修订说明

附件 2：基金招募说明书补充修订说明

附件 1：基金合同修订说明

| 章节      | 标题 | 修订前  | 修订后   |
|---------|----|--|---|
| 第二部分 释义 |    | 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。   | 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 <b>中国银行保险监督管理委员会</b> 。  |
|         |    | 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。                                     | 25、登记机构：指办理登记业务的机构。 <b>本基金E类基金份额</b> 的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， <b>A类与B类基金份额的登记机构为华夏基金管理有限公司</b> 。                                   |
|         |    | 45、上市交易：指基金合同生效后，基金管理人按照规定向上海证券交易所申请基金份额的上市。申请成功后，投资者可在上海证券交易所进行本基金份额的买入和卖出操作。 | 45、上市交易：指基金合同生效后，基金管理人按照规定向上海证券交易所申请 <b>E类基金份额</b> 的上市。申请成功后，投资者可在上海证券交易所进行本 <b>基金E类基金份额</b> 的买入和卖出操作。 <b>本基金A类与B类基金份额不上市</b> 。 |
|         |    | 51、每百份基金净收益：指按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益。  | 51、每百份基金净收益：指 <b>E类基金份额</b> 按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益。  |
|         |    | 无右侧释义。   | <b>52、每万份基金净收益：指A类或B类基金份额按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益</b> 。  |
|         |    | 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以  | <b>58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定</b>  |

|              |             |  |   |
|--------------|-------------|--|---|
|              |             | 确定基金资产净值和基金份额净值的过程。  | 基金资产净值、 <i>各类基金份额每百份或每万份基金净收益和7日年化收益率的过程。</i>   |
| 第三部分 基金的基本情况 | 六、基金份额面值    | 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。  | <i>E 类基金份额的初始发售面值为人民币 1.00 元，折算后 E 类基金份额面值为人民币 100.00 元。A 类基金份额和 B 类基金份额面值为人民币 1.00 元。</i>  |
|              | 八、基金份额类别的设置 | 基金管理人可以在不违反法律法规的情况下，增加新的基金份额类别，或者调整现有基金份额类别设置及各类别的数额限制、相关规则，或者停止现有基金份额类别的销售等，并在更新的招募说明书或相关公告中披露。 | <i>本基金分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额，三类基金份额单独设置代码。基金管理人分别公布基金份额的每百份或每万份基金净收益和 7 日年化收益率。<br/>本基金基金份额的申购与赎回包括场内和场外两种方式。E 类基金份额在场内申购、赎回和交易，A 类基金份额和 B 类基金份额在场外申购和赎回。<br/>基金管理人可以在不违反法律法规的情况下，增加新的基金份额类别，或者调整现有基金份额类别设置及各类别的数额限制、相关规则，或者停止现有基金份额类别的销售等，并在更新的招募说明书或相关公告中披露。</i> |
| 第六部分 基金份额的折算 | 三、基金份额折算的方法 | 折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额  | <i>本基金 A 类与 B 类基金份额不做折算，面值为 1.00 元。E 类基金份额折算方法如下：</i>   |

|                |    |  |   |
|----------------|----|--|---|
|                |    | <p>/100</p> <p>折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元。</p> | <p>折算后基金份额持有人持有的 <b>E 类</b>基金份额=折算前基金份额持有人持有的 <b>E 类</b>基金份额/100</p> <p><b>E 类</b>基金份额的初始面值为人民币<b>1.00 元</b>, 折算后每份 <b>E 类</b>基金份额对应的面值为 100.00 元。</p> <p><b>基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。E 类</b>基金份额折算后, 基金份额持有人持有的每一份 <b>E 类</b>基金份额与每 100 份 <b>A 类</b>或 <b>B 类</b>基金份额拥有平等的投票权。由于 <b>A 类</b>与 <b>B 类</b>基金份额的面值为 1 元, <b>E 类</b>基金份额在折算后的面值为 100 元, 因此在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份额持有人大会提案和表决、提名新任基金管理人和基金托管人等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时, 每 100 份 <b>A 类</b>或 <b>B 类</b>基金份额等同于 1 份 <b>E 类</b>基金份额。</p> |
| 第七部分 基金份额的上市交易 | 首段 | 无右侧描述。                                       | <p>本基金 <b>E 类</b>基金份额在上海证券交易所的上市交易, <b>A 类</b>基金份额和 <b>B 类</b>基金份额不上市交</p>  |

|                 |             |   |   |
|-----------------|-------------|---|---|
|                 |             |   | 易。  |
|                 | 二、基金份额的上市交易 | 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。  | 本基金 <b>E 类</b> 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。  |
| 第八部分 基金份额的申购与赎回 | 一、申购和赎回场所   | 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 | 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 <b>E 类基金份额在场内申购、赎回，场内申购和赎回场所为上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位；A 类基金份额和 B 类基金份额在场外申购和赎回，场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点</b> ，具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 |
|                 | 三、申购与赎回的原则  | 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为基准进行计算。<br>2、“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回以份额申请。  | 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值 ( <b>E 类 100 元, A 类或 B 类 1 元</b> ) 为基准进行计算。<br>2、 <b>本基金 E 类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则</b> ，即申   |

|  |           |   |  |
|--|-----------|---|--|
|  |           | <p>3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。</p> <p>4、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将以现金形式支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回款中按比例扣除。</p> <p>5、当日的申购与赎回申请提交后不可以撤销。</p> <p>.....</p> | <p>购以份额申请，赎回以份额申请。<b><i>A类基金份额和B类基金份额采用“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。</i></b></p> <p>3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。</p> <p>4、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回<b><i>E类</i></b>基金份额时，其对应比例的累计收益将以现金形式支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回款中按比例扣除。<b><i>投资人全部赎回A类或B类基金份额时，其对应收益将全部结算并计入投资人账户；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。</i></b></p> <p>5、<b><i>本基金E类基金份额</i></b>当日的申购与赎回申请提交后不可以撤销；<b><i>A类或B类基金份额</i></b>当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。</p> <p>.....</p> |
|  | 四、申购与赎回的程 | 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申  | 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的   |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <p>序 2、申购和赎回申请的确认</p> | <p>请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。<b>本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）对完成交收的申购账户进行份额的记增，对赎回的证券账户进行份额注销。</b>T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。</p> <p>.....</p> | <p>当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。</p> <p>.....</p> |
| <p>五、申购和赎回的数量限制</p>   | <p>4、上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的申购/赎回申请进行总量控制。</p>   | <p>4、上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日 <b>E 类基金份额</b> 的申购/赎回申请进行总量控制。</p>   |
| <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> | <p>无右侧描述。</p>   | <p><b>为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中，应将每份 E 类基金份额折算为 100 份 A 类或 B 类基金份额。</b></p> <p>4、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司对上述巨额赎回业务的处理另有规定的，按照有关规定办理。</p>            |
|                       |   | <p>4、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、<b>基金管理人</b>对上述巨额赎回业务的处理另有规定的，按照有关规定办理。</p>   |

|  |                                  |  |   |
|--|----------------------------------|--|---|
|  | 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告<br>第3点 | 3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日，公布最近1个开放日的基金份额的每百份基金净收益、七日年化收益率。 | 3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日，公布最近1个开放日 <b>E类</b> 基金份额的每百份基金净收益、 <b>A类与B类基金份额的每万份基金净收益和三类基金份额的7日</b> 年化收益率。   |
|  | 十一、基金转换                          | 无“基金转换”的内容。  | <b>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金A类或B类基金份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。本基金E类基金份额暂不开通转换业务。</b> |
|  | 十四、定期定额投资计划                      | 无“定期定额投资”的内容。  | <b>基金管理人可以为投资人办理本基金A类或B类基金份额的定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理A类或B类基金份额的定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。</b>          |

|                   |                           |  |  |
|-------------------|---------------------------|--|--|
| 第九部分 基金合同当事人及权利义务 | 一、基金管理人（一）<br>基金管理人简况     | .....<br>住所：北京市顺义区天竺空港<br>工业区 A 区<br>.....   | .....<br>住所：北京市顺义区 <b>安庆大街甲<br/>3 号院</b><br>.....  |
|                   | 一、基金管理人（二）<br>基金管理人的权利与义务 | 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：<br>.....<br>（8）采取适当合理的措施使<br>计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，各类基金份额的每百份基金净收益和七日年化收益率。<br>.....                         | 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：<br>.....<br>（8）采取适当合理的措施使计<br>算基金份额认购、申购、赎回和<br>注销价格的方法符合《基金合<br>同》等法律文件的规定，按有关<br>规定计算并公告基金净值信息，<br>各类基金份额的每百份 <b>或每万<br/>份</b> 基金净收益和 7 日年化收益<br>率。<br>.....             |
|                   | 二、基金托管人（一）<br>基金托管人简况     | 名称：招商证券股份有限公司<br>住所：广东省深圳市福田区益<br>田路江苏大厦 A 座 38-45 层<br>法定代表人：宫少林<br>成立时间：1993 年 8 月<br>基金托管业务批准文号：证监<br>许可[2014]78 号<br>组织形式：股份有限公司<br>注册资本：人民币 58.08 亿元<br>存续期间：持续经营<br>批准设立机关和批准设立文 | 名称：招商证券股份有限公司<br>住所： <b>深圳市福田区福田街道福<br/>华一路 111 号</b><br>法定代表人： <b>霍达</b><br>成立时间：1993 年 8 月 <b>1 日</b><br>基金托管业务批准文号：证监许<br>可[2014]78 号<br>组织形式：股份有限公司<br>注册资本：人民币 <b>86.97</b> 亿元<br>存续期间：持续经营<br>批准设立机关和批准设立文号： |

|                |                       |   |  |
|----------------|-----------------------|---|--|
|                |                       | 号：证监机构字[2002]121号   | 证监机构字[2002]121号  |
|                | 二、基金托管人（二）基金托管人的权利与义务 | <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每百份基金净收益和7日年化收益率。</p> <p>.....</p> <p>（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上。</p> <p>.....</p> | <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<b>各类基金份额的每百份或每万份</b>基金净收益和7日年化收益率。</p> <p>.....</p> <p>（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料<b>20</b>年以上。</p> <p>.....</p>                   |
| 第十部分 基金份额持有人大会 | 首段                    | <p>基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。</p>  | <p>基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一份<b>E类基金份额与每100份A类或B类基金份额</b>拥有平等的投票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。</p> <p><b>为体现基金份额持有人的权益，本基金合同第十部分、第十一部分及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人的提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的</b></p> |

|               |              |  |  |
|---------------|--------------|--|--|
|               |              |  | <p><i>基金份额数量、表决权等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份E类基金份额均与每100份A类或B类基金份额代表同等权利。</i></p>   |
|               | 六、表决         | <p>基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权，在无明显利益冲突且不违反相关合同约定的情形下，基金管理人以自有资金或其管理的产品投资本基金的，其所持基金份额享有表决权，无需回避表决。</p> <p>.....</p>  | <p>基金份额持有人所持每份A类或B类基金份额有一票表决权，所持每份E类基金份额具有一百票表决权。在无明显利益冲突且不违反相关合同约定的情形下，基金管理人以自有资金或其管理的产品投资本基金的，其所持基金份额享有表决权，无需回避表决。</p> <p>.....</p>  |
| 第十三部分 基金份额的登记 | 二、基金登记业务办理机构 | <p>本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p> | <p>本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。<b>本基金E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A类与B类基金份额的注册登记机构为华夏基金管理有限公司。</b>基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名</p> |

|              |        |  |  |
|--------------|--------|--|--|
|              |        |  | 册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。  |
| 第十六部分 基金资产估值 | 三、估值方法 | <p>.....</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，基金托管人不承担责任。</p> | <p>.....</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值、<b>各类基金份额每百份或每万份基金净收益和7日年化收益率</b>计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，基金托管人不承担责任。</p> |
|              | 四、估值程序 | <p>1、每百份基金净收益是按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。7日年化收益率是以最近7日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>   | <p>1、<b>本基金E类基金份额</b>每百份基金净收益是按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益，<b>A类或B类基金份额每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，E类基金份额每百份基金净收益、A类或B类基金份额每万份基金净收益</b>精确到小数点后第4位，小数点后第5</p>   |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
|           | .....   | 位四舍五入。7日年化收益率是以最近7日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<br>.....  |
| 五、估值错误的处理 | 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每百份基金净收益小数点后4位内或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。<br>.....   | 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每百份 <b>或每万份</b> 基金净收益小数点后4位内或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。<br>.....  |
| 七、基金净值的确认 | 用于基金信息披露的基金净值信息、各类基金份额的每百份基金净收益和七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每百份基金净收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定予以公布。 | 用于基金信息披露的基金净值信息、各类基金份额每百份 <b>或每万份</b> 基金净收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额每百份 <b>或每万份</b> 基金净收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定予以公布。 |

|                       |  |   |   |
|-----------------------|--|---|---|
| <p>第十七部分 基金费用与税收</p>  | <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>10、基金上市费及年费。</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>10、<b>E类基金份额</b>上市费及年费。</p> <p>.....</p>  | <p>.....</p> <p>10、<b>E类基金份额</b>上市费及年费。</p> <p>.....</p>  |
|                       | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p>                   | <p>本基金年销售服务费率为0.25%，销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日基金份额应计提的基金销售服务费</p> <p>E为前一日基金份额的基金资产净值</p>   | <p>本基金<b>A类、E类基金份额</b>的年销售服务费率为0.25%，<b>B类基金份额</b>的年销售服务费为<b>0.01%</b>，销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日基金份额应计提的基金销售服务费</p> <p>E为前一日基金份额的基金资产净值</p>  |
| <p>第十八部分 基金的收益与分配</p> | <p>二、收益分配原则</p>  | <p>本基金收益分配应遵循下列原则：</p> <p>1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。</p> <p>2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。</p> <p>3、“<b>每日分配、按日支付</b>”。</p> <p>本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，<b>且每日进行支付</b>，具体分配规则请参见招募说明书。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小</p> | <p>本基金收益分配应遵循下列原则：</p> <p>1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。</p> <p>2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。</p> <p>3、本基金根据每日基金收益情况，<b>E类基金份额</b>以每百份基金净收益为基准，<b>A类或B类基金份额</b>以<b>基金净收益为基准</b>，为投资人每日计算当日收益并分配，具体分配规则请参见招募说明书。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>数点后第 3 位按去尾原则处理。</p> <p>4、本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。</p> <p>5、投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人全部卖出基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。</p> <p>6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。</p> <p>7、基金份额持有人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权</p> | <p>4、本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。</p> <p>5、投资人赎回 <b>E 类</b>基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分 <b>E 类</b>基金份额时，不支付对应的收益；但投资人全部卖出 <b>E 类</b>基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。<br/><b>投资人全部赎回 A 类或 B 类基金份额时，其对应收益将全部结算并计入投资人账户；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。</b></p> <p>6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。</p> <p>7、基金份额持有人当日买入的 <b>E 类</b>基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出</p> |
|--|--|---|

|                     |  |   |   |
|---------------------|--|---|---|
|                     |  | <p>益。</p> <p>8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。</p> <p>在符合法律法规规定及基金合同约定，在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构在按照法律法规或监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。</p>         | <p>的 <b>E 类</b> 基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。</p> <p>8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。</p> <p>在符合法律法规规定及基金合同约定，在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构在按照法律法规或监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。</p>  |
| <p>四、收益分配的时间和程序</p> |  | <p>本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每百份基金净收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每百份基金净收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每百份基金净收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。</p> | <p>本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日 <b>各类基金份额</b> 每百份 <b>或每万份</b> 基金净收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的 <b>各类基金份额</b> 每百份 <b>或每万份</b> 基金净收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个开放日的 <b>各类基金份额</b> 每百份 <b>或每万份</b> 基金净收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。</p> |

|               |                   |  |   |
|---------------|-------------------|--|---|
|               | 第五段               | 五、本基金各类基金份额每百份基金净收益及7日年化收益率的计算见本基金合同第二十部分。   | 五、本基金各类基金份额每百份 <b>或每万份</b> 基金净收益 <b>和</b> 7日年化收益率的计算见本基金合同第二十部分。  |
| 第二十部分 基金的信息披露 | 五、公开披露的基金信息 第（五）项 | <p>（五）基金每百份基金净收益和7日年化收益率公告</p> <p>1、每百份基金净收益的计算方法如下：</p> <p>日每百份基金净收益 = 当日基金份额的已实现收益 / 当日基金份额总额 × 100</p> <p>每百份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。7日年化收益率是以最近7个日的<b>基金每百份</b>已实现收益按每日复利折算出的年收益率，计算方法见招募说明书。</p> <p>2、基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定媒介，披露开放日的每百份基金净收益和7日年化收益率。</p> <p>3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度最后一日的每百份基金净收益和7日年化收益率。</p> | <p>（五）基金每百份基金净收益、<b>每万份基金净收益</b>和7日年化收益率公告</p> <p>1、每百份基金净收益、<b>每万份基金净收益</b>的计算方法如下：</p> <p><b>E类基金份额</b>日每百份基金净收益 = 当日<b>该类</b>基金份额的已实现收益 / 当日<b>该类</b>基金份额总额 × 100</p> <p><b>A类或B类基金份额</b>日<b>每万份基金净收益</b> = 当日<b>该类基金份额</b>的已实现收益 / 当日<b>该类基金份额总额</b> × 10000</p> <p>每百份基金净收益、<b>每万份基金净收益</b>采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。7日年化收益率是以最近7个日的已实现收益按每日复利折算出的年收益率，计算方法见招募说明书。</p> <p>2、基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定媒介，披露开放日的<b>各类基金份额</b>每百份<b>或每万份</b>基金净收益和7日年化收</p> |

|                           |               |   |   |
|---------------------------|---------------|---|---|
|                           |               |   | <p>益率。</p> <p>3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度最后一日的<b>各类基金份额</b>每百份<b>或每万份</b>基金净收益和7日年化收益率。</p>   |
|                           | (六) 申购、赎回清单   | <p>在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。</p>  | <p>在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介公告当日的<b>E类基金份额</b>申购、赎回清单。</p>   |
|                           | 六、信息披露事务管理    | <p>.....</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、每百份基金净收益、七日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、每百份基金净收益、<b>每万份基金净收益</b>、7日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p> <p>.....</p> |
| 第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 | 五、基金财产清算剩余资产的 | <p>依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算</p>  | <p>依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交</p>  |

|  |                  |  |   |
|--|------------------|--|---|
|  | 分配               | 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 | 纳所欠税款并清偿基金债务后， <del>每类</del> 基金份额持有人 <del>按</del> 持有的 <del>该类</del> 基金份额比例进行分配。 |
|  | 七、基金财产清算账册及文件的保存 | 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。            | 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 <b>20</b> 年以上。  |

附件 2：基金招募说明书补充修订说明

| 章节   | 标题 | 修订前  | 修订后   |
|------|----|--|---|
| 重要提示 |    | <p>……</p> <p>本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。另外，本基金 <b>在符合一定条件的情况下</b></p> | <p>……</p> <p>本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。另外，本基金<b>E类基金份额</b>在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资人而言，交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本基金，投资</p> |

|          |          |   |  |
|----------|----------|---|--|
|          |          | <p>可以在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资人而言，交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。在目前结算规则下，T日买入的基金份额，当日可赎回，可卖出；T日申购的基金份额，自T+2日起方可卖出和赎回。</p> <p>.....</p> | <p>收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。在目前结算规则下，T日买入的E类基金份额，当日可赎回，可卖出；T日申购的E类基金份额，自T+2日起方可卖出和赎回。</p> <p><b>投资者认购本基金A、B、E三类基金份额所使用的账户是不同的。投资者参与本基金E类基金份额的认购、申赎或交易时需具有上海证券账户，但需注意：使用上海证券账户基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与E类基金份额的申购、赎回，则应使用上海证券账户A股账户。投资者参与本基金A类或B类基金份额申购赎回等业务时需具有本公司基金账户。</b></p> <p>.....</p> |
| 五、相关服务机构 | (二) 登记机构 | 名称：中国证券登记结算有限责任公司   | <b>1、名称：中国证券登记结算有限责任公司</b><br>住所：北京市西城区太平桥大街 17 号  |

|                       |                    |  |   |
|-----------------------|--------------------|--|---|
|                       |                    | <p>住所：北京市西城区太平桥大街 17 号</p> <p>办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号</p> <p>法定代表人：于文强</p> <p>联系人：陈文祥</p> <p>电话：021-68419095</p> <p>传真：021-68870311</p>  | <p>办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号</p> <p>法定代表人：于文强</p> <p>联系人：陈文祥</p> <p>电话：021-68419095</p> <p>传真：021-68870311</p> <p><b>2、名称：华夏基金管理有限公司</b></p> <p><b>住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院</b></p> <p><b>办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层</b></p> <p><b>法定代表人：杨明辉</b></p> <p><b>客户服务电话：400-818-6666</b></p> <p><b>传真：010-63136700</b></p> <p><b>联系人：朱威</b></p>  |
| <p>八、基金份额的折算与上市交易</p> | <p>(一) 基金份额的折算</p> | <p>根据《华夏快线交易型货币市场基金基金合同》、《华夏快线交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定，华夏基金管理有限公司在本基金基金合同生效日即 2016 年 12 月 29 日对本基金进行了基金份额折算。本次基金份额折算前基金份额总额为 4,131,027,064 份，折算前基金份额净值为 1.00 元，根据华夏基金管理有限公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏快线交易型货币市场基金基金份额折算的公告》，本次基金份额折算后基金份额总额为 41,310,269 份，基金份额净值为 100.00 元。本基金登记结算机构已</p> | <p>根据《华夏快线交易型货币市场基金基金合同》、《华夏快线交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定，华夏基金管理有限公司在本基金基金合同生效日即 2016 年 12 月 29 日对本基金 <b>E 类基金份额</b>进行了基金份额折算。本次基金份额折算前基金份额总额为 4,131,027,064 份，折算前基金份额净值为 1.00 元，根据华夏基金管理有限公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏快线交易型货币市场基金基金份额折算的公告》，本次基金份额折算后基金份额总额为 41,310,269 份，基金份额净值为 100.00 元。本基金 <b>E 类基金份额</b>登记结算机构已于同日进行了变更登记。</p> <p><b>本基金 A 类与 B 类基金份额不做折算，面值为 1.00 元。</b></p> <p><b>基金份额持有人持有的每一基金份额在其</b></p> |

|                 |                           |   |  |
|-----------------|---------------------------|---|--|
|                 |                           | 于同日进行了变更登记。   | 对应的份额类别内拥有平等的投票权。E类基金份额折算后,基金份额持有人持有的每一份E类基金份额与每100份A类或B类基金份额拥有平等的投票权。由于A类与B类基金份额的面值为1元, E类基金份额在折算后的面值为100元, 因此在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份额持有人大会提案和表决、提名新任基金管理人和基金托管人等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时, 每100份A类或B类基金份额等同于1份E类基金份额。 |
|                 | (二) 基金在上海证券交易所的上市 第1点、第2点 | <p>1、根据有关规定, 本基金合同生效后, 具备上市条件, 于2017年1月16日起在上海证券交易所上市交易。(交易代码: 511650)</p> <p>2、基金份额的上市交易</p> <p>本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。</p> | <p>1、根据有关规定, 本基金合同生效后, 具备上市条件, E类基金份额于2017年1月16日起在上海证券交易所上市交易。(交易代码: 511650)</p> <p>2、基金份额的上市交易</p> <p>本基金E类基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。<b>本基金A类和B类基金份额不上市交易。</b></p>                                   |
| 九、基金份额的申购、赎回与转换 | (一) 申购和赎回场所               | 本基金的申购赎回通过申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理。具体的申购赎回代理券商名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并在管理人   | <p><b>本基金的基金份额分为A类基金份额、B类基金份额和E类份额, 三类基金份额单独设置代码。基金管理人分别公布各类基金份额每百份或每万份基金净收益和7日年化收益率。</b></p> <p><b>本基金E类基金份额在场内申购、赎回, A类基金份额和B类基金份额在场外申购和赎回。</b></p> <p><b>场内申购和赎回:</b> 通过申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回</p>                          |

|          |    | <p>网站公示。</p>                      | <p>代理券商提供的其他方式办理。</p> <p><b>场外申购和赎回：</b>通过基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的销售网点或按其提供的其他方式办理。</p> <p>基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。</p> <p>基金管理人编制E类基金份额的申购、赎回清单。T日的E类基金份额申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。</p>   |      |    |    |    |          |    |                                   |               |    |    |       |       |
|----------|----|-----------------------------------|---|------|----|----|----|----------|----|-----------------------------------|---------------|----|----|-------|-------|
|          |    |                                   | <p>(三) 基金份额分类</p> <p>1、基金份额的类别</p> <p>本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额，三类基金份额单独设置代码。基金管理人分别公布基金份额的每百份或每万份基金净收益和7日年化收益率。</p> <p>本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金份额之间可自动升降级，E类基金份额不参与基金份额的升级和降级。目前，本基金A类基金份额与B类基金份额间的自动升降级业务暂停办理。</p> <p>2、基金份额类别的限制</p> <table border="1" data-bbox="911 1525 1506 2033"> <thead> <tr> <th>份额类别</th> <th>E类</th> <th>A类</th> <th>B类</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>首次申购最低限额</td> <td>1份</td> <td>直销机构：<br/>0.01元<br/>代销机构：<br/>以其规定为准</td> <td>5,000,000.00元</td> </tr> <tr> <td>追加</td> <td>1份</td> <td>直销机构：</td> <td>1.00元</td> </tr> </tbody> </table> | 份额类别 | E类 | A类 | B类 | 首次申购最低限额 | 1份 | 直销机构：<br>0.01元<br>代销机构：<br>以其规定为准 | 5,000,000.00元 | 追加 | 1份 | 直销机构： | 1.00元 |
| 份额类别     | E类 | A类                                | B类  |      |    |    |    |          |    |                                   |               |    |    |       |       |
| 首次申购最低限额 | 1份 | 直销机构：<br>0.01元<br>代销机构：<br>以其规定为准 | 5,000,000.00元   |      |    |    |    |          |    |                                   |               |    |    |       |       |
| 追加       | 1份 | 直销机构：                             | 1.00元   |      |    |    |    |          |    |                                   |               |    |    |       |       |

|  |  |  |                                |   |                           |
|--|--|--|--------------------------------|---|---------------------------|
|  |  |  | <p>申购<br/>最低<br/>限额</p>        | <p>0.01 元</p> <p>代销机构：<br/>以其规定为<br/>准</p>                      |                           |
|  |  |  | <p>单笔<br/>赎回<br/>最低<br/>限额</p> | <p>1 份</p> <p>直销机构：<br/>0.01 份</p> <p>代销机构：<br/>以其规定为<br/>准</p> | <p>1.00 份</p>             |
|  |  |  | <p>年销<br/>售服<br/>务费</p>        | <p>0.25%</p>  | <p>0.25%</p> <p>0.01%</p> |

### 3、基金份额的自动升降级

1) 若 A 类基金份额持有人在单个基金账户内，在同时销售本基金 A 类、B 类基金份额的销售机构合计保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。

2) 若 B 类基金份额持有人在单个基金账户内，在同时销售本基金 A 类、B 类基金份额的销售机构合计保留的基金份额低于 500 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。

3) 登记机构仅针对投资者在同时销售本基金 A 类和 B 类基金份额的销售机构内的基金份额进行升降级的判断和自动升降级处理，若销售机构仅销售 A 类份额或 B 类份额，则投资者在该机构内的基金份额不参与升降级的判断和处理。

4、A 类、B 类基金份额的基金代码不同，投

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
|                     |   | <p>投资者在提交赎回等交易申请时，应正确填写基金份额的代码，否则，因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请无效的后果由投资者自行承担。投资者申购申请确认成交后，实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。</p>   |
| <p>(三) 申购与赎回的原则</p> | <p>(三) 申购与赎回的原则</p> <p>1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为基准进行计算。</p> <p>2、“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回以份额申请。</p> <p>3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。</p> <p>4、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将以现金形式支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回款中按比例扣除。</p> <p>投资者收益账户内高于 100 元以上的整百元收益将兑付为基金份额转入投资人的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细。</p> | <p>(四) 申购与赎回的原则</p> <p>1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值 (<b>E 类 100 元, A 类或 B 类 1 元</b>) 为基准进行计算。</p> <p>2、<b>本基金 E 类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回以份额申请。A 类基金份额和 B 类基金份额采用“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。</b></p> <p>3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。</p> <p>4、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回 <b>E 类</b>基金份额时，其对应比例的累计收益将以现金形式支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回款中按比例扣除。<b>投资人全部赎回 A 类或 B 类基金份额时，其对应收益将全部结算并计入投资人账户；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。</b></p> <p><b>E 类基金份额</b>投资者收益账户内高于 100 元以上的整百元收益将兑付为基金份额转入投资人的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益</p> |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
|                     | <p>5、当日的申购与赎回申请提交后不可以撤销。</p> <p>6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>7、申购、赎回应遵守上海证券交易所和登记机构相关业务规则。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>  | <p>账户明细。</p> <p>5、<b>本基金 E 类基金份额</b>当日的申购与赎回申请提交后不可以撤销；<b>A 类或 B 类基金份额当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。</b></p> <p>6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>7、申购、赎回应遵守上海证券交易所和登记机构相关业务规则。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> |
| <p>(四) 申购与赎回的程序</p> | <p>2、申购和赎回申请的确认</p> <p>基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认，<b>本基金登记机构在 T+1 日(包括该日)对完成交收的申购账户进行份额的记增，对赎回的证券账户进行份额注销。</b>T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，申购申请确认的基金份额 T+2 日后(包括该日)方可赎回或在上海证券交易所卖出。若申购</p> | <p>2、申购和赎回申请的确认</p> <p>基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，申购申请确认的<b>E 类</b>基金份额 T+2 日后(包括该日)方可赎回或在上海证券交易所卖出。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。</p>  |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
|                     | 不生效，则申购款项退还给投资人。   |   |
| (五) 申购和赎回的数量限制 第1点  | <p>(五) 申购和赎回的数量限制</p> <p>1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低份额以及每次赎回的最低份额。投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为1份。</p> | <p>(六) 申购和赎回的数量限制</p> <p>1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低份额以及每次赎回的最低份额。投资人申购、赎回的 <b>E 类</b> 基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金 <b>E 类份额</b> 最小申购、赎回单位为1份。</p> <p><i>投资者办理本基金A类或B类基金份额的申购业务时，不同份额类别的申购金额限制请详见本章节“（三）基金份额分类”的相关描述。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。</i></p> <p><i>基金份额持有人办理本基金A类或B类基金份额的赎回业务时，不同份额类别的赎回份额限制详见本章节“（三）基金份额分类”的相关描述。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。</i></p> |
| (六) 申购和赎回的清算交收与登记   | <p>(六) 申购和赎回的清算交收与登记</p> <p>本基金申购赎回过程中涉及的资金和基金份额交收适用上海证券交易所和登记机构的结算规则。</p> <p>.....</p>                            | <p>(七) <b>E 类基金份额</b> 申购和赎回的清算交收与登记</p> <p>本基金 <b>E 类基金份额</b> 申购赎回过程中涉及的资金和基金份额交收适用上海证券交易所和登记机构的结算规则。</p> <p>.....</p>  |
| (七) 申购和赎回的对价、费用及其用途 | <p>(七) 申购和赎回的对价、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>2、本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使每份基金份额净值保持在人民币100.00元。</p>               | <p>(八) 申购和赎回的对价、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>2、本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使每份 <b>E 类</b> 基金份额净值保持在人民币100.00元，<b>A 类或B类基金份额净值保持在1.00元</b>。</p> <p>3、申购对价是指投资人申购 <b>E 类</b> 基金份额时应</p>   |

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
|                                 | <p>3、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给申请赎回的基金份额持有人的现金替代及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。</p> <p>4、申购金额、赎回金额的计算方式：</p> <p>申购金额的计算方式：</p> <p>申购金额=申购份额×基金份额净值</p> <p>赎回金额的计算方式：</p> <p>赎回金额=赎回份额×基金份额净值+按比例结转的待支付收益</p> <p>.....</p> <p>7、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。</p> | <p>交付的现金替代及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给申请赎回的基金份额持有人的现金替代及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。</p> <p>4、申购金额、<b>申购份额</b>、赎回金额的计算方式：</p> <p><b>E类基金份额</b>申购金额的计算方式：</p> <p>申购金额=申购份额×基金份额净值</p> <p><b>A类或B类基金份额申购份额的计算方式：</b></p> <p><b>申购份额=申购金额/基金份额净值</b></p> <p><b>E类基金份额</b>赎回金额的计算方式：</p> <p>赎回金额=赎回份额×基金份额净值+按比例结转的待支付收益</p> <p><b>A类或B类基金份额赎回金额的计算方式：</b></p> <p><b>赎回金额=赎回份额×基金份额净值</b></p> <p>.....</p> <p>7、<b>E类基金份额</b>申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的<b>E类基金份额</b>申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。</p> |
| <p>(八) 申购赎回清单的内容与格式 第1点、第2点</p> | <p>(八) 申购赎回清单的内容与格式</p> <p>1、申购赎回清单的内容</p> <p>T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、申购限额、赎回限额及其他相关内容。</p> <p>2、申赎现金</p> <p>本基金采用现金申购、赎回，“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，</p>   | <p>(九) 申购赎回清单的内容与格式</p> <p>1、申购赎回清单的内容</p> <p>T日<b>E类基金份额</b>申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、申购限额、赎回限额及其他相关内容。</p> <p>2、申赎现金</p> <p>本基金<b>E类基金份额</b>采用现金申购、赎回，“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，每一申赎份额对应的申赎现金为100.00元人民币。</p>   |

|                    |                   |  |  |
|--------------------|-------------------|--|--|
|                    |                   | <p>每一申赎份额对应的申赎现金为100.00元人民币。</p>   |  |
| <p>十四、基金的收益与分配</p> | <p>(二) 收益分配原则</p> | <p>本基金收益分配应遵循下列原则：</p> <p>1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。</p> <p>2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。</p> <p>3、“<b>每日分配、按日支付</b>”。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，<b>且每日进行支付</b>。投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。</p> <p>4、本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。</p> <p>5、<b>投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按</b></p> | <p>本基金收益分配应遵循下列原则：</p> <p>1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。</p> <p>2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。</p> <p>3、本基金<b>E类基金份额</b>根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。<b>投资人赎回E类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金形式支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分E类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人全部卖出E类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。</b></p> <p><b>本基金A类或B类基金份额根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止)。若投资人在每日收益支付时，当日净收益大于零时，则增</b></p> |

|                   |                         |   |  |
|-------------------|-------------------------|---|--|
|                   |                         | <p>比例扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人全部卖出基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。</p> <p>6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。</p> <p>7、基金份额持有人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。</p> <p>8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。</p> <p>.....</p> | <p>加投资者基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回A类或B类基金份额时，其对应收益将全部结算并计入投资人账户；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。</p> <p>4、本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。</p> <p>5、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。</p> <p>6、基金份额持有人当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的E类基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。</p> <p>7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。</p> <p>.....</p> |
| <p>十七、基金的信息披露</p> | <p>(五) 公开披露的基金信息第5点</p> | <p>5、基金每百份基金净收益和7日年化收益率公告</p> <p>(1) 每百份基金净收益和7日年化收益率的计算方法如下：</p> <p>日每百份基金净收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×100</p> <p>7日年化收益率的计算方法：</p> <p>7日年化收益率(%) =</p>   | <p>5、基金每百份基金净收益、<b>每万份基金净收益</b>和7日年化收益率公告</p> <p>(1) 每百份基金净收益、<b>每万份基金净收益</b>和7日年化收益率的计算方法如下：</p> <p><b>E类基金份额</b>日每百份基金净收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×100</p> <p><b>A类或B类基金份额</b>日<b>每万份基金净收益</b>=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额</p>  |

|                |                                   |  |   |
|----------------|-----------------------------------|--|---|
|                |                                   | $\left\{ \left[ \prod_{i=1}^7 \left( 1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \right\} \times 100\%$ <p>其中，<math>R_i</math> 为最近第 <math>i</math> 个自然日（包括计算当日）的每百份基金已实现收益。</p> <p>每百份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位，7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。</p> <p>（2）基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定媒介，披露开放日的每百份基金净收益和 7 日年化收益率。</p> <p>（3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度最后一日的每百份基金净收益和 7 日年化收益率。</p> | <p><b>总额×10000</b></p> <p>7 日年化收益率的计算方法：</p> <p>7 日年化收益率（%）=</p> $\left\{ \left[ \prod_{i=1}^7 \left( 1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \right\} \times 100\%$ <p>其中，<math>R_i</math> 为最近第 <math>i</math> 个自然日（包括计算当日）的 <b>E 类基金份额</b>每百份基金已实现收益<b>或 A 类、B 类基金份额的每万份基金已实现收益</b>。</p> <p>每百份基金净收益、<b>每万份基金净收益</b>采用四舍五入保留至小数点后第 4 位，7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。</p> <p>（2）基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定媒介，披露开放日的<b>各类基金份额</b>每百份<b>或每万份基金净收益</b>和 7 日年化收益率。</p> <p>（3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度最后一日的<b>各类基金份额</b>每百份<b>或每万份基金净收益</b>和 7 日年化收益率。</p> |
| <p>十八、风险揭示</p> | <p>（一）投资于本基金的主要风险 10、本基金的特定风险</p> | <p>本基金基金份额在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资者而言，交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资者以高于面值</p>   | <p>本基金 <b>E 类</b>基金份额在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资者而言，交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资者以高于面值的价格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资者以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资者以</p>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>的价格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。</p> <p>当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。投资人卖出部分本基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。</p> | <p>低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。</p> <p>当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。投资人当日买入的<b>E类</b>基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的<b>E类</b>基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。投资人卖出部分本基金<b>E类</b>基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。</p> |
|--|---|--|