

华润元大基金管理有限公司关于华润元大现金收益货币市场基金修改收益分配原则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，根据《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《华润元大现金收益货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年09月19日起修改华润元大现金收益货币市场基金（以下简称“本基金”）的收益分配原则，并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下：

一、《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》的修订内容

《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》的修订内容具体如下：

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第七部分 基金合同当事人及权利 义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 …… 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人：邹新	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 …… 住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 法定代表人：费凡
第十六部分	二、收益分配原则 …… 3、“ 每日分配、按月支付 ”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人	二、收益分配原则 …… 3、“ <u>每日分配、按日支付</u> ”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人

<p>基金的收益与分配</p>	<p>每日计算当日收益并分配，每月集中支付。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；</p> <p>5、本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；—</p>	<p>每日计算当日收益并分配，<u>且每日进行支付</u>。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；</p> <p>5、本基金每日进行收益计算并分配时，<u>每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式</u>，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在<u>当日收益支付</u>时，其<u>当日净收益</u>为正值，则为投资人增加相应的基金份额，<u>其当日净收益为零</u>，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施<u>尽量避免基金净收益小于零</u>，若<u>当日净收益小于零</u>时，缩减投资人基金份额；</p>
	<p>三、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，在2日内在指定媒介公告。</p>	<p>三、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定。</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。</p> <p>.....</p> <p>本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每月例行的收益结转不再另行公告。</p>	<p>四、收益分配的时间和程序</p> <p>本基金每日进行收益分配。</p> <p>.....</p> <p><u>通常情况下，本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转，每日例行的收益结转不再另行公告。</u></p>

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、基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。

四、重要提示

上述修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《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，无需经基金份额持有人大会表决。本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年09月19日起生效。

为方便投资者，本公司将修订后的《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》、《华润元大现金收益货币市场基金托管协议》在官网上披露。投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.cryuantafund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（4000-1000-89）咨询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2022年09月14日