

富荣基金管理有限公司

关于富荣货币市场基金降低托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

公告送出日期:2022年9月20日

为降低投资者的理财成本,更好地保障基金持有人的利益,根据《富荣货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关约定,富荣基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定自2022年9月20日起降低富荣货币市场基金(以下简称“本基金”)的托管费率,托管费率由0.1%降低至0.05%,并对《基金合同》和《富荣货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”或“托管协议”)中涉及基金托管费率相关内容进行了修订。

一、基金托管费率调整方案

将托管费率由0.1%下调至0.05%。

二、对《基金合同》和《托管协议》的修改

1、《基金合同》的修订内容具体如下:

涉及章节	原文	修订后
第十五部分 基金费用与税收	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: $H = E \times 0.1\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值	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: $H = E \times 0.05\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值

2、《托管协议》的修订内容具体如下:

涉及章节	原文	修订后
十一、基金费用	(二)基金托管费的计提比例和计提方法 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: $H = E \times 0.1\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值	(二)基金托管费的计提比例和计提方法 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: $H = E \times 0.05\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值

三、重要提示

1、此次调低本基金的托管费率及基金合同的相应修订,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同。本公司对上述变更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。

2、本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2022年9月20日起生效。同时,自当日起,本基金将按新的托管费率计提费用。

3、敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线4006855600咨询,或登录本基金管理人网站www.furamc.com.cn获取相关信息。

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。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。

特此公告

富荣基金管理有限公司
2022年9月20日