

关于海富通货币市场证券投资基金 下调管理费率及托管费率并修改 基金合同的公告

为更好地满足广大投资人的理财要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为海富通货币市场证券投资基金的基金管理人,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案,决定自2022年11月21日起对旗下海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)下调管理费率及托管费率,对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、管理费和托管费下调情况

本基金管理费年费率将从0.33%下调至0.30%,托管费年费率从0.10%下调至0.05%,具体修改如下:

1、管理费

将基金合同“第十九节基金费用与税收”中“(一)基金费用的种类”中的:

“基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。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为前一日基金资产净值

.....”

修改为:

“基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计算。计算方法如下:

$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数};$

H为每日应计提的基金管理费;

E为前一日基金资产净值

.....”

2、托管费

将基金合同“第十九节基金费用与税收”中“(一)基金费用的种类”中的:

“基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数};$

H为每日应计提的基金托管费;

E为前一日的基金资产净值

.....”

修改为:

“基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

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

H为每日应计提的基金托管费;

E为前一日的基金资产净值

.....”

二、基金合同、托管协议的修订

因本基金下调管理费率及托管费率,我公司就《海富通货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《海富通货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行了修订。上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,我公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《基金合同》、《托管协议》修改前后对照表。

我公司将根据法律法规的规定相应更新《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及本基金的基金产品资料概要。

三、重要提示

1、修订后的《基金合同》及《托管协议》自2022年11月21日起生效。

2、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、风险提示及相关公告等文件。

投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(40088-40099)咨询相关情况。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、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。

海富通基金管理有限公司
2022年11月16日

附件:

1.《海富通货币市场证券投资基金基金合同》修改前后对照表

2.《海富通货币市场证券投资基金托管协议》修改前后对照表

附件1.《海富通货币市场证券投资基金基金合同》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第十九节 基金费用与税收	<p>(一)基金费用的种类</p> <p>1.与基金运作有关的费用</p> <p>(1)基金管理人的管理费</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数};$ <p>H为每日应计提的基金管理费; E为前一日基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>(2)基金托管人的托管费</p> <p>基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数};$ <p>H为每日应计提的基金托管费; E为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>(一)基金费用的种类</p> <p>1.与基金运作有关的费用</p> <p>(1)基金管理人的管理费</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计算。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数};$ <p>H为每日应计提的基金管理费; E为前一日基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>(2)基金托管人的托管费</p> <p>基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数};$ <p>H为每日应计提的基金托管费; E为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p>

附件2.《海富通货币市场证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
十五、基金费用	<p>(一)基金管理人的管理费</p> <p>基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。</p> <p>在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的管理费和预提费用的总和 E为前一日基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>(二)基金托管人的托管费</p> <p>基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。</p> <p>在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>(一)基金管理人的管理费</p> <p>基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.30%年费率计提。</p> <p>在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的管理费和预提费用的总和 E为前一日基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>(二)基金托管人的托管费</p> <p>基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。</p> <p>在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p>