

## 关于降低中海货币市场证券投资基金托管费率并相应修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，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，中海基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2023 年 4 月 1 日起，降低中海货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率并相应修订《中海货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《中海货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

### 一、调整方案

自 2023 年 4 月 1 日起，本基金托管费率由 0.10% 调整为 0.05%。

### 二、基金合同部分条款的修订

基金合同原文“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的原文：

#### “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 0.10% 的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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：

## “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：

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

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”

## 三、托管协议部分条款的修订

托管协议“十一、基金费用”中的原文：

“（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。

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：

$$H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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：**

“（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.05%年费率计提。

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：

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

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”

#### 四、重要提示

1、上述基金托管费率的调整，自 2023 年 4 月 1 日起生效，本基金基金合同及托管协议对应内容相应修改。

2、根据本基金基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”的“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费和销售服务费；”的规定，本基金降低托管费率不需召开基金份额持有人大会。

3、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。

4、为方便投资者，本公司将修订后的《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金托管协议》在官网上披露。投资者欲了解详情，请登录本公司网站查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。

客户服务电话：400-888-9788 或 021-38789788

公司网站：[www.zhfund.com](http://www.zhfund.com)

#### 五、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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司

二〇二三年三月十五日

附：中海货币市场证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

1.《中海货币市场证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原条款	修改后的条款
第十五部分 基金费用与 税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.10%</b>的年费率计提。托管费的计算方法如下：</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</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.05%</b>的年费率计提。托管费的计算方法如下：</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</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>

2.《中海货币市场证券投资基金托管协议》修改对照表

章节	原条款	修改后的条款
十一、基金费用	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 <b>0.10%</b>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 <b>0.10%</b>年费率计提。计算方法如下：</p>	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 <b>0.05%</b>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 <b>0.05%</b>年费率计提。计算方法如下：</p>

章节	原条款	修改后的条款
	$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ 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	$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ 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