

# 关于兴全货币市场证券投资基金 增设E类基金份额、调整收益分配方式及 万份收益精度计算方式并修改基金合同、 托管协议的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求,增强旗下兴全货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的市场竞争力,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运作管理办法》《货币市场基金监督管理办法》《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《兴全货币市场证券投资基金基金合同》《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)的有关约定,经与本基金托管人兴业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,兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定增设本基金的E类基金份额、调整本基金的收益分配方式及万份收益精度计算方式,并相应修改基金合同和托管协议。

上述事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,无需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:

## 一、增设E类基金份额的安排

1、兴全货币市场证券投资基金增设E类基金份额(基金代码:017269)。本基金增设E类基金份额后,共设置A、B、E三类基金份额,三类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费、分别计算每万份基金份额净收益和七日年化收益率并单独公告。

2、本基金E类基金份额暂未开始办理申购(含定期定额投资、转换转入)、赎回(含转换转出)等业务;其申购(含定期定额投资、转换转入)、赎回(含转换转出)等业务安排,基金管理人将在实施前发布相关公告。敬请投资者关注本基金管理人发布的相关公告。

## 二、本基金调整收益分配方式的安排

本基金原收益分配方式为:“每日分配、按月支付”,即本基金的基金份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转至投资者基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00元。

收益分配方式调整后为:“每日分配、按日支付”,即本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。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。

本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零,当日投资人不记收益。

本基金每日进行收益支付时,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,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零,缩减投资人基金份额。

## 三、本基金调整万份收益精度计算方式的安排

本基金原万份收益计算方式为:每万份基金净收益保留至小数点后第4位,第五位舍去。

本基金调整后的万份收益计算方法为:各类基金份额的每万份基金净收益精确到小数点后第四位,小数点后第五位四舍五入。

本基金调整收益分配方式及万份收益精度计算方式的相关约定,详见本基金基金合同第十七部分“基金的收益与分配”章节。

## 四、基金合同、托管协议的修改内容

对于本基金增设E类基金份额、调整收益分配方式及万份收益精度计算方式等事项,基金管理人相应修订基金合同、托管协议的相关内容,同时根据本基金实际运作调整相关表述。本次修订基金合同、托管协议对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修订,无需召开基金份额持有人大会。

本基金修改后的《基金合同》、《托管协议》自2023年5月10日起生效。

## 五、重要提示

1、本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资者欲了解本基金的基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要及其他法律文件。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

交易网站:<https://trade.xqfunds.com>、[c.xqfunds.com](https://c.xqfunds.com)

客服电话:400-678-0099;(021)38824536

## 六、风险提示:

1、投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

2、请投资者认真阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件,了解本基金A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额的区别,并根据自身情况安排本基金各类份额的申赎。

3、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,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,基金投资有风险,请审慎选择。

特此公告!

兴证全球基金管理有限公司  
2023年5月9日