

# 光大保德信基金管理有限公司

## 关于光大保德信现金宝货币市场基金变更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，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024年1月17日起，变更光大保德信现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的收益分配原则并相应修订《光大保德信现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《光大保德信现金宝货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

### 一、变更收益分配原则的具体内容

变更前，本基金采取“每日分配、按月支付”的收益分配方式，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，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。变更后，本基金将采取“每日分配、按日支付”的收益分配方式，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，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。

### 二、重要提示

1、本基金管理人已根据上述事项对本基金的基金合同、托管协议进行相应修订，投资者可登录公司网站([www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn))查阅本基金修订后的基金合同、托管协议，本基金管理人将根据相关规定对招募说明书进行相应修改。

2、根据本基金原基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”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”中“（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化”。本基金变更基金收益分配原则并相应修订基金合同、托管协议对基金份额持有人无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需要召开基金份额持有人大会。本基金管

理人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。

3、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话 4008-202-888，或登录公司网站 [www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn)，了解详情。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及更新的基金产品资料概要等信息披露文件。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2024年1月16日