

# 关于汇丰晋信货币市场基金增加 D 级基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

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》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，汇丰晋信货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致并履行适当程序，决定自 2024 年 7 月 22 日起对本基金增加 D 级基金份额，并相应修改基金合同及《汇丰晋信货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。现将具体事宜公告如下：

## 一、增加 D 级基金份额的基本情况

1、自 2024 年 7 月 22 日起，本基金在已有 A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额的基础上新增 D 级基金份额并单独设置基金代码（D 级基金代码为：021907），已有 A 级基金份额（A 级基金代码为：540011）、B 级基金份额（B 级基金代码为：541011）、C 级基金份额（C 级基金代码为：018782）的业务规则保持不变。各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费用等，并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。投资者申购时可以自主选择与 A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额或 D 级基金份额相对应的基金代码进行申购，不同基金份额等级之间不得互相转换。本基金暂不进行基金份额的自动升降级。

目前已持有本基金 A 级基金份额、B 级基金份额与 C 级基金份额的投资人，其基金账户中现有的本基金 A 级基金份额、B 级基金份额与 C 级基金份额保持不变。

## 2、D 级基金份额的费用结构

（1）新增的 D 级基金份额与原有的 A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

（2）D 级基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从 D 级基金份额基金资产中计提销售服务费，D 级基金份额销售服务费年费率为 0.16%。

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

$H = E \times R \div \text{当年天数}$

H 为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

R 为该级基金份额的年销售服务费率

(3) 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 本基金 D 级基金份额不收取赎回费用。

如发生下列情形之一:

1) 发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负的情形时;

2) 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%, 且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10% 且偏离度为负时;

基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

### 3、D 级基金份额申购和赎回的数量限制

投资者首次申购 D 级基金份额最低金额为人民币 0.01 元; 追加申购每次最低金额为人民币 0.01 元, 各代销机构对最低申购限额有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准。

基金份额持有人每次赎回申请不得低于 0.01 份基金份额; 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 0.01 份, 基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 0.01 份的, 需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 0.01 份之情况, 不受此限, 但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须依照《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。

#### 4、D 级基金份额的销售机构

京东肯特瑞基金销售有限公司

如有其他销售机构新增办理本基金 D 类份额的申购赎回等业务，请以本公司网站公示信息为准。

## 二、修订基金合同的相关说明

本基金增加 D 级基金份额并相应修订基金合同及托管协议对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，不需召开基金份额持有人大会，并已履行适当程序。基金合同具体修订内容见附件。

修订后的基金合同和托管协议自本公告发布之日起生效。本公司于本公告日在公司网站（[www.hsbcjt.cn](http://www.hsbcjt.cn)）和中国证监会电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）同时公布上述基金修订后的基金合同和托管协议，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书和基金产品资料概要进行更新。

投资者可访问汇丰晋信基金管理有限公司网站（[www.hsbcjt.cn](http://www.hsbcjt.cn)）或拨打客服电话（021-20376888）咨询相关情况。

本公告仅对本基金增加 D 级基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

风险提示：基金的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并不构成对本基金表现的保证。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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金份额每万份基金净收益和 7 日年化收益率变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅

读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇二四年七月十九日

附件：汇丰晋信货币市场基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
二、 释义	基金份额等级 本基金分设三级基金份额：A 级基金份额、B 级基金份额和 C 级基金份额。各级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率；	基金份额等级 本基金分设四级基金份额：A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额和 D 级基金份额。各级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率；
	无	<u>D 级基金份额 指按照 0.16% 年费率计提销售服务费的基金份额等级；</u>
四、 基金份 额的等 级	（一）基金份额等级 本基金根据投资者认（申）购本基金的金额或销售方式等的不同，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类、B 类和 C 类三类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。	（一）基金份额等级 本基金根据投资者认（申）购本基金的金额或销售方式等的不同，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类、B 类、C 类和 D 类四类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。
	（二）基金份额等级的限制 投资者可自行选择认（申）购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换。 本基金 A 级、B 级和 C 级基金份额的金额限制具体见基金招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各级基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前 2 日在规定媒介上刊登公告。	（二）基金份额等级的限制 投资者可自行选择认（申）购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换。 本基金 A 级、B 级、C 级和 D 级基金份额的金额限制具体见基金招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各级基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前 2 日在规定媒介上刊登公告。
十六、 基金 费用 与税 收	（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （3）基金销售服务费 本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，本基金 B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，本基金 C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。	（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （3）基金销售服务费 本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，本基金 B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，本基金 C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%， <u>本基金 D 级</u>

		<b>基金份额的销售服务费年费率为0.16%。</b>
<p><b>十七、基金收益与分配</b></p>	<p>(二) 收益分配原则</p> <p>(3) 本基金 A 级、C 级基金份额按“每日分配、按日支付”。本基金 A 级、C 级基金份额根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。</p> <p>本基金 B 级基金份额按“每日分配、按月支付”。本基金 B 级基金份额根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。</p> <p>投资者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；</p> <p>(5) 本基金 A 级、C 级基金份额收益每日进行支付；每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；每日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若其当日净收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时，其对应收益将立即结清。本基金 B 级基金份额收益每月集中支付一次；每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；每月累计未付收益支付时，若累计未付收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若其累计未付收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时，其累计未付收益将立即结清，若累计未付收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；</p>	<p>(二) 收益分配原则</p> <p>(3) 本基金 A 级、C 级基金份额按“每日分配、按日支付”。本基金 A 级、C 级基金份额根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。</p> <p>本基金 B 级、<b>D 级</b>基金份额按“每日分配、按月支付”。本基金 B 级、<b>D 级</b>基金份额根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。</p> <p>投资者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；</p> <p>(5) 本基金 A 级、C 级基金份额收益每日进行支付；每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；每日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若其当日净收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时，其对应收益将立即结清，<b>若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除。</b></p> <p>本基金 B 级、<b>D 级</b>基金份额收益每月集中支付一次；每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；每月累计未付收益支付时，若累计未付收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若其累计未付收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时，其累计未付收益将立即结清，若累计未付收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；</p>

	<p>(四) 收益分配方案的确定与公告 .....</p> <p>本基金 A 级、C 级基金份额每日例行收益结转(如遇节假日顺延), 每日例行的收益结转不再另行公告。 本基金 B 级基金份额每月例行收益结转(如遇节假日顺延), 每月例行的收益结转不再另行公告。</p>	<p>(四) 收益分配方案的确定与公告 .....</p> <p>本基金 A 级、C 级基金份额每日例行收益结转(如遇节假日顺延), 每日例行的收益结转不再另行公告。 本基金 B 级、<b>D 级</b>基金份额每月例行收益结转(如遇节假日顺延), 每月例行的收益结转不再另行公告。</p>
--	--	---