

关于东兴安盈宝货币市场基金增设 C 类基金份额、调降费率并修改基金合同、托管协议的公告

东兴安盈宝货币市场基金（以下简称“本基金”）于 2016 年 6 月 3 日成立。为更好地满足投资者需求，依据《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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其他有关法律、法规以及《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”），经过认真研究，且与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，东兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 6 月 3 日起对本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额（C 类基金份额代码：024503）、降低本基金的基金管理费率与托管费率，同时对《基金合同》和《东兴安盈宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）进行了相应修改。现将有关修订内容公告如下：

一、增加 C 类基金份额的基本情况

1、与基金托管人协商一致后，本基金可增加 C 类基金份额。增加 C 类基金份额后，本基金将形成 A 类、B 类、C 类三类基金份额。本基金现有的 A 类、B 类基金份额保持不变，各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

2、C 类基金份额费率

(1) 本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类和 B 类基金份额相同。

(2) 申购费、赎回费：C 类基金份额不收取申购费用和赎回费用（根据《基金合同》约定需征收 1% 的强制赎回费用的情形除外），与 A 类和 B 类份额相同。

(3) 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。

3、本基金 C 类基金份额每个基金账户首笔申购、每笔追加申购、每笔定期定额投资的最低金额为人民币 0.01 元；最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为 0.01 份。新增后各类基金份额的最低初始及追加申购金额如下所示：

份额类别	A 类	B 类	C 类（新增）
------	-----	-----	---------

最低首笔申购金额	1.00 元	500 万元	0.01 元
最低每笔追加申购金额	1.00 元	1.00 元	0.01 元
最低赎回份额	1.00 份	1.00 份	0.01 份
最低持有份额	1.00 份	1.00 份	0.01 份

4、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

直销机构：

东兴基金管理有限公司

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金 C 类基金份额，并及时公告或在基金管理人网站公示。

5、本基金 A 类、B 类及 C 类基金份额，均不设置基金份额的升降级。

二、降低本基金的基金管理费率和托管费率的情况

本基金的年管理费率由 0.30%降低至 0.18%，年托管费率由 0.08%降低至 0.05%。

三、基金合同的修订内容

为确保增加 C 类基金份额以及降低费率事项符合法律法规的规定及《基金合同》的约定，本公司对本基金《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修订，同时根据实际情况更新基金管理人和基金托管人部分基本信息，并据此修改《基金合同》与《托管协议》。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致，本基金《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容见附件。根据上述变更，本公司对本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》进行了相应更新。

四、重要提示

本次对东兴安盈宝货币市场基金增设 C 类基金份额、降低管理费率、托管费率并更新基金管理人和基金托管人基本信息的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

本公司对《基金合同》中涉及增设 C 类基金份额及降低费率的相关内容进行了修改，《基金合同》具体修改详见基金合同对照表，《托管协议》具体修订详见托管协议对照表。此外，根据实际情况更新部分基金管理人及基金托管人信息。

《招募说明书》及《基金产品资料概要》涉及的内容将参照《基金合同》、《托管协议》修订。

上述修订自 2025 年 6 月 3 日起生效，投资者可登录本公司网站（<http://www.dxamc.cn>）或拨打本公司客户服务电话（400-670-1800）了解相关事宜。

风险提示：基金投资有风险，决策须谨慎，投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，自主做出投资决策，自行承担投资风险。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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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基金业绩表现的保证。

特此公告

东兴基金管理有限公司

2025 年 6 月 3 日

附件 1：《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》修订前后对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第二部分 释义	<p>15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会</p> <p>51、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 B 类基金份额。两类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已实现收益和 7 日年化收益率</p> <p>54、升级：指当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额</p> <p>55、降级：指当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额</p>	<p>15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</p> <p>51、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率</p> <p>54、C 类基金份额：指按照 0.01% 年费率计提销售服务费的基金份额类别</p>
第七部分 基金合同当事人及 权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：银国宏</p> <p>联系电话：010- 57307309</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：牛南洁</p> <p>联系电话：010- 83770200</p>
	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：张金良</p> <p>注册资本：810.31 亿元人民币</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：郑国雨</p> <p>注册资本：991.61 亿元人民币</p>
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>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>.....</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 0.08% 的年费率计提。托管费的计</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.18% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.18\% \div \text{当年天数}$ <p>.....</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 0.05% 的年费率计提。托管费的计</p>

	<p>算方法如下： $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ </p> <p>3. 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率 为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： </p>	<p>算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ </p> <p>3. 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。B 类基金份额和 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： </p>
--	--	--

附件 2：《东兴安盈宝货币市场基金托管协议》修订前后对照表

《托管协议》	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 法定代表人：银国宏</p> <p>(二) 基金托管人 法定代表人：张金良 注册资本：810.31 亿元人民币</p>	<p>(一) 基金管理人 法定代表人：牛南洁</p> <p>(二) 基金托管人 法定代表人：郑国雨 注册资本：991.61 亿元人民币</p>
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$</p> <p>(三) 销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.18% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.18\% \div \text{当年天数}$</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 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： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$</p> <p>(三) 销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。B 类基金份额和 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：</p>