

东吴基金管理有限公司

关于东吴增鑫宝货币市场基金调低管理费率、托管费率并 修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）协商一致，决定自 2025 年 7 月 7 日起将东吴增鑫宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.25% 下调至 0.20%，托管费年费率由 0.10% 下调至 0.08%，并相应修改基金合同和《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关内容。现将相关事项公告如下：

一、调低管理费率、托管费率方案

本基金的管理费年费率由 0.25% 下调至 0.20%，托管费年费率由 0.10% 下调至 0.08%。

二、基金合同和托管协议的修订内容

为确保本基金调低管理费率、托管费率符合法律法规的规定，本公司就基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人浙商银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订详见附件对照表。

本公司将于公告当日，将修改后的基金合同和托管协议登载于本公司网站（www.scfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>），并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新《东吴增鑫宝货币市场基金招募说明书》及《东吴增鑫宝货币市场基金基金产品资料概要》。

三、其他需要提示的事项

投资者如对上述事项有任何疑问，可以通过本基金管理人的网站

(www.scfund.com.cn) 或全国统一客服热线 (400-821-0588) 了解详情。

风险提示: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。基金的过往业绩及其每万份基金净收益和 7 日年化收益率高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。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存款类金融机构。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2025 年 7 月 7 日

附件：《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同及托管协议修改前后文对照表》

基金合同		
章节	修改前表述	修改后表述
第十五部分 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 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.25%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ... 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 <u>0.1%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ 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 ...	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.20%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ... 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 <u>0.08%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ 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 ...
托管协议		
章节	修改前表述	修改后表述
十、基金费用	（一）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.25%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ... （二）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 <u>0.10%</u> 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 ...	（一）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.20%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ... （二）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 <u>0.08%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ 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 ...