

关于中加货币市场基金调整管理费率并修改基金合同及托管协议的公告

根据市场环境变化，为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，提高基金产品的市场竞争力，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》等法律法规的规定和《中加货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自2026年1月29日起，对旗下中加货币市场基金（以下简称“本基金”）调整基金管理费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：

一、调整管理费率：

本基金的基金管理费年费率由0.22%调整为0.15%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整管理费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节	修改前	修改后
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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times \underline{0.22\%} \div \text{当年天数}$</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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times \underline{0.15\%} \div \text{当年天数}$</p>

（二）《托管协议》的修订内容

章节	修改前	修改后
十一、基	（一）基金管理费的计提比例和计提方法	（一）基金管理费的计提比例和计提方法

金费用	<p>基金管理费按基金资产净值的 <u>0.22%</u>年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 <u>0.22%</u>年费率计提。计算方法如下：</p> $H=E \times \underline{\textbf{0.22\%}} \div \text{当年天数}$ <p>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</p>	<p>基金管理费按基金资产净值的 <u>0.15%</u>年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 <u>0.15%</u>年费率计提。计算方法如下：</p> $H=E \times \underline{\textbf{0.15\%}} \div \text{当年天数}$ <p>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</p>
-----	---	---

三、其他需要提示的事项

1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，调低管理费率对基金份额持有人的利益无实质不利影响，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。

2、就上述调整事项，修订后的《基金合同》、《托管协议》自2026年1月29日起生效，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询有关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2026年1月29日