

# 关于旗下中信保诚货币市场证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，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》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》等法律法规的有关规定及《中信保诚货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 24 日起对旗下中信保诚货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对基金合同和《中信保诚货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：

## 一、增加 C 类基金份额的情况

自 2024 年 12 月 24 日起，本基金新增 C 类基金份额并单独设置基金代码（基金代码：023011）。增设 C 类基金份额后，本基金根据销售服务费等费率差异、不同份额类别间是否可升降级等，将基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、E 类基金份额和 C 类基金份额四类基金份额。四类基金份额分别设置不同的基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。

投资人可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或降级的除外。

## 二、C 类基金份额的相关费用

### 1、申购费与赎回费：

本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 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，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，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的 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。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。

## 2、管理费和托管费：

本基金 A 类、B 类、E 类和 C 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

## 3、销售服务费：

C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额资产净值的 0.01%年费率计提。

## 三、基金份额的升降级

A 类基金份额、B 类基金份额的升降级业务规则与现行规则相同；E 类基金份额和新增 C 类基金份额不适用基金份额升降级规则。今后若开通、取消或调整升降级的有关业务，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。

## 四、申购和赎回的数额限制

本基金四类基金份额的数量限制如下表：

类别		最低认/申购金额（元）	追加认/申购最低金额（元）	基金账户最低保留基金份额余额（份）	销售服务费
A类	直销柜台	1	1	0	0.25%
	销售机构	0.01	0.01		
B类		1	1	5,000,000	0.01%
E类		0.01	0.01	0	0.25%
C类		0.01	0.01	0	0.01%

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，调整申购各类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。

本基金 C 类基金份额的大额申购金额限制与 A 类、B 类和 E 类基金份额一

致。具体请见本公司于 2024 年 9 月 26 日披露的《中信保诚货币市场证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务金额限制的公告》。

## 五、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

## 六、基金合同、托管协议的修订

为确保中信保诚货币市场证券投资基金增加 C 类基金份额符合法律、法规的规定和基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同的相关内容进行了修订，并根据实际情况更新基金管理人和基金托管人的基本信息，具体修订内容见附件。

本次本基金增加 C 类基金份额并据此对基金合同作出的修订对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，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。修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议，并将在招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中作相应调整。

投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站（[www.citicprufunds.com.cn](http://www.citicprufunds.com.cn)）或拨打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。

本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《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。

本公告仅对本基金增加 C 类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，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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。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上述基金表现的保证。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净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资人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。

中信保诚基金管理有限公司

二〇二四年十二月二十四日

附件 1：《中信保诚货币市场证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前内容	修改后内容
二、释义	52. 基金份额分类：本基金根据销售服务费等费率差异、不同份额类别间是否可升降级等，将基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额三类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率	52. 基金份额分类：本基金根据销售服务费等费率差异、不同份额类别间是否可升降级等，将基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、E 类基金份额和 C 类基金份额四类基金份额。四类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 ..... <b>56. 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。该类基金份额不能升/降级为 A/B 类基金份额</b> (后续编号相应更新)
四、基金份额的分类	(一) 基金份额分类 本基金根据销售服务费等费率差异、不同份额类别间是否可升降级等，将基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额三类基金份额。三类基金份额分别设置不同的基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 .....	(一) 基金份额分类 本基金根据销售服务费等费率差异、不同份额类别间是否可升降级等，将基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、E 类基金份额和 C 类基金份额四类基金份额。四类基金份额分别设置不同的基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 .....
	(三) 基金份额的自动升降级 ..... E 类基金份额不适用基金份额的升降级规则。 .....	(三) 基金份额的自动升降级 ..... E 类和 C 类基金份额不适用基金份额的升降级规则。 .....
八、基金合同当事人及权利义务	(一) 基金管理人 名称：中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层	(一) 基金管理人 名称：中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址： <b>中国（上海）自由贸易试验区银城路 16 号 19 层</b>
	(二) 基金托管人 名称：中国建设银行股份有限	(二) 基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公

	<p>公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 .....</p>	<p>司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:张金良 .....</p>
十六、基金的费用与税收	<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。E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。E 类基金份额不适用基金份额的升降级规则。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>	<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。E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。<b>C 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。</b>E 类和 C 类基金份额不适用基金份额的升降级规则。<b>四</b>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:《中信保诚货币市场证券投资基金托管协议修改前后文对照表》

章节	修改前内容	修改后内容
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 名称: 中信保诚基金管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层</p>	<p>(一) 基金管理人 名称: 中信保诚基金管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址: <u>中国(上海)自由贸易试验区银城路 16 号 19 层</u></p>
	<p>(二) 基金托管人 名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行)</p>	<p>(二) 基金托管人 名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行)</p>

	住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100033 法定代表人：田国立 .....	住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100033 法定代表人： <b>张金良</b> .....
<b>十一、基金费用</b>	<b>（三）基金销售服务费</b> 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。E类基金份额的年销售服务费率为0.25%。E类基金份额不适用基金份额的升降级规则。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： .....	<b>（三）基金销售服务费</b> 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。E类基金份额的年销售服务费率为0.25%。 <b>C类基金份额的年销售服务费率为0.01%。</b> E类和C类基金份额不适用基金份额的升降级规则。 <b>四</b> 类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： .....