

华富基金管理有限公司

关于华富货币市场基金增加D类、E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,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》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管理有限公司(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协商一致,决定自2025年7月23日起,增加华富货币市场基金(以下简称“本基金”)D类、E类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增D类、E类基金份额的基本情况

本基金根据销售服务费等的不同进行基金份额类别划分。本基金将设A类、B类、D类和E类四类基金份额,四类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

投资者可以自主选择A类基金份额、B类基金份额、D类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。

具体分类规则及费率如下所示:

1、本基金A类、B类、D类、E类基金份额的基金代码与基金简称:

华富货币市场基金

	A类基金份额	B类基金份额	D类基金份额	E类基金份额
基金代码	410002	003994	024844	024845
基金简称	华富货币A	华富货币B	华富货币D	华富货币E

2、申购费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用。

3、赎回费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费用。

4、销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率【0.25%】,B类基金份额的年销售服务费率为【0.01%】,D类基金份额的年销售服务费率为【0.20%】,E类基金份额的年销售服务费率为【0.10%】。

二、本基金D类、E类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2025年7月23日起办理本基金D类、E类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、D类、E类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

2、其他销售机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

四、基金合同的修改内容

本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。

五、重要提示

1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自2025年7月23日起生效。

2、本公告仅对本基金增加D类、E类基金份额等有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读届时刊登于本公司网站(www.hffund.com)的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:

(1)本公司客户服务热线:400—700—8001;

(2)本公司网址:www.hffund.com。

风险提示:

本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2025年7月22日

附件、《华富货币市场基金基金合同》

修改对照表

章节	原基金合同表述	修改后表述
二、释义	58. 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七日年化收益率;	58. 基金份额分类:本基金分设四类基金份额:A类基金份额、B类基金份额、D类基金份额和E类基金份额。四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七日年化收益率; 61、D类基金份额:指按照【0.20%】年费率计提销售服务费的基金份额类别; 62、E类基金份额:指按照【0.10%】年费率计提销售服务费的基金份额类别;
三、基金的基本情况	(八)基金份额类别设置 1. 基金份额分类 本基金根据基金份额持有人持有本基金基金份额数量,对基金份额持有人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类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 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。 2. 基金份额类别的限制 投资人可自行选择认购、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,但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金A类基金份额和B类基金份额的金额限制具体见招募说明书。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)购各类基金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须在调整实施之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。	(八)基金份额类别设置 1. 基金份额分类 本基金根据销售服务费等的不同进行基金份额类别划分。本基金将设A类、B类、D类和E类四类基金份额,四类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 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。 2. 基金份额类别的限制 投资人可自行选择认购、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,但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金各类基金份额的金额限制具体见招募说明书。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)购各类基金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须在调整实施之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
七、基金合同当事人及权利义务	(一)基金管理人 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 邮政编码:200120 法定代表人:赵万利 (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) 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	(一)基金管理人 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 邮政编码:200120 法定代表人:余海春 (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) 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
十四、基金资产的估值	(五)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将A类、B类基金份额的估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)估值错误的处理 基金管理人、基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。本基金采用四舍五入的方法,每万份基金已实现收益保留至小数点后四位,7日年化收益率保留至小数点后三位,国家另有规定的从其规定。当基金的估值导致每万份基金已实现收益小数点后四位或7日年化收益率小数点后三位以内发生差错时,视为基金估值错误。	(五)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)估值错误的处理 基金管理人、基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。本基金采用四舍五入的方法,各类基金份额的每万份基金已实现收益保留至小数点后四位,7日年化收益率保留至小数点后三位,国家另有规定的从其规定。当基金的估值导致任一类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后四位或7日年化收益率小数点后三位以内发生差错时,视为基金估值错误。
十五、基金的费用与税收	(三)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类基金份额的年销售服务费率为【0.25%】,B类基金份额的年销售服务费率为【0.01%】,基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同。	(三)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类基金份额的年销售服务费率为【0.25%】,B类基金份额的年销售服务费率为【0.01%】,D类基金份额的年销售服务费率为【0.20%】,E类基金份额的年销售服务费率为【0.10%】,基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同。
十六、基金的收益与分配	(四)收益分配方案的确定与公告 1. 基金收益公告由基金管理人拟定,并由基金托管人复核; 2. 计算方法 基金收益计算方法为: (1) 日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000;每万份基金已实现收益四舍五入保留至小数点后第4位; (2) 7日年化收益率(%)= $\left\{ \left[\prod_{i=1}^7 \left(1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \right\} \times 100\%$; 其中,R _i 为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。7日年化收益率四舍五入保留至小数点后第3位;	(四)收益分配方案的确定与公告 1. 基金收益公告由基金管理人拟定,并由基金托管人复核; 2. 计算方法 基金收益计算方法为: (1) 日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000;每万份基金已实现收益四舍五入保留至小数点后第4位; (2) 7日年化收益率(%)= $\left\{ \left[\prod_{i=1}^7 \left(1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \right\} \times 100\%$; 其中,R _i 为最近第i个自然日(包括计算当日)的该类基金份额每万份基金已实现收益。7日年化收益率四舍五入保留至小数点后第3位;
十八、基金的信息披露	(一)公开披露的基金信息 10. 临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上: (16) 每万份基金已实现收益和7日年化收益率计价偏差错误达0.5%;	(一)公开披露的基金信息 10. 临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上: (16) 任一类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计价偏差错误达0.5%;