

信达澳亚基金管理有限公司

关于信澳慧管家货币市场基金增设基金份额并修改基金合同、托管协议等事项的公告

为满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据法律法规的相关规定和《信澳慧管家货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,信达澳亚基金管理有限公司(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,本公司决定自2024年8月8日起对信澳慧管家货币市场基金(以下简称“本基金”)增加F类基金份额类别,更新托管人基本信息、调整各类份额申购赎回数额,并对本基金的基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增加F类基金份额

本基金增加F类基金份额后,原有基金份额保持不变。本基金将分设A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额和F类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者申购时可以选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。具体规则如下:

	A类	B类	C类	D类	E类	F类
基金代码	000681	009712	000682	009713	000683	021998
管理费率	$\min\{\max(D-1\text{日7日年化收益率}-\text{比较基准收益率}, 0\%), 0.45\%\}$	0.25%	$\min\{\max(D-1\text{日7日年化收益率}-\text{比较基准收益率}, 0\%), 0.45\%\}$	0.40%	$\min\{\max(D-1\text{日7日年化收益率}-\text{比较基准收益率}, 0\%), 0.15\%\}$	0.15%
托管费率	0.10%	0.05%	0.10%	0.05%	0.10%	0.05%
销售服务费率	0.25%	0.01%	0.01%	0.25%	0.25%	0.01%

本基金A类基金份额与C类基金份额之间的自动升降级规则不变,具体请见本基金招募说明书。B、D、E、F类份额不和其他份额类别进行自动升降级,如未来参与基金份额的升降级,基金管理人将另行公告。

本公司将于2024年8月8日起开通F类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

本基金B类和F类基金份额之间支持相互转换,转换的最低金额参见本基金招募说明书和相关公告中对B类和F类基金份额单笔申购最低金额和单笔赎回最低份额的规定,但不受大额转换转入金额(若有)的限制。本基金其他基金份额类别之间不得相互转换,但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换、收益结转等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金F类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金B类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。

二、F类基金份额相关费用说明

管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。

F类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,F类基金份额不收取申购费和赎回费。

三、F类基金份额申购和赎回的数额限制

1、首次申购最低金额500万元,追加申购最低金额1万元,在销售机构保留的最低份额500万份。投资人赎回本基金F类基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;若某笔赎回将导致投资人在销售机构保留的F类基金份额不足500万份时,该笔赎回业务应包括账户内全部F类基金份额,否则,剩余部分的F类基金份额将被强制赎回。各销售机构在不高于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最低金额限制,具体金额限制和交易级差以各销售机构的规定为准。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

5、申购、赎回价格

(1)出现以下情形之一时,本基金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1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。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:

①在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、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5%且偏离度为负时;

②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。

(2)本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。

四、本基金F类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

名称:信达澳亚基金管理有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001

办公地址:深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层

法定代表人:朱永强

电话:0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王洁莹

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518063

2、其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构,并在基金管理人网站公示。

本基金新增F类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站进行查询。

五、调整其他份额申购和赎回的数额限制,调整后的相关限制具体如下

1、A类份额

投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金A类基金份额的单笔最低限额为人民币5万元,追加申购本基金A类基金份额的单笔最低金额为人民币1万元。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申购本基金A类基金份额的单笔最低金额0.01元,追加申购最低金额0.01元。在销售机构保留的最低份额不限,单笔赎回最低份额不限。

2、B类份额

投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金B类基金份额的单笔最低限额为人民币5万元,追加申购本基金B类基金份额的单笔最低金额为人民币1万元。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申购本基金B类基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元,追加申购B类基金份额的单笔最低金额为人民币0.01元。在销售机构保留的最低份额不限,单笔赎回最低份额不限。

3、C类份额

首次申购最低金额500万元,追加申购最低金额10万元,在销售机构保留的最低份额500万份,单笔赎回最低份额不限。

若投资人在销售机构保留的C类基金份额最低余额小于500万份,则本基金注册登记机构将自动将其C类基金份额降级为A类基金份额。

4、D类份额

投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金D类基金份额的单笔最低限额为人民币5万元,追加申购本基金D类基金份额的单笔最低金额为人民币1万元。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申购本基金D类基金份额的单笔最低金额0.01元,追加申购金额0.01元。在销售机构保留的最低份额不限,单笔赎回最低份额不限。

5、E类份额

投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金E类基金份额的单笔最低限额为人民币5万元,追加申购本基金E类基金份额的单笔最低金额为人民币1万元。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申购本基金E类基金份额的单笔最低金额0.01元,追加申购金额0.01元。在销售机构保留的最低份额不限,单笔赎回最低份额不限。

本基金各类份额申购和赎回的数额限制汇总如下:

	A类	B类	C类	D类	E类	F类
基金代码	000681	009712	000682	009713	000683	021998
首次申购最低金额(管理人直销柜台)	5万元	5万元	500万元	5万元	5万元	500万元
首次申购最低金额(其他)	0.01元	0.01元	500万元	0.01元	0.01元	500万元
追加申购最低金额(管理人直销柜台)	1万元	1万元	10万元	1万元	1万元	1万元
追加申购最低金额(其他)	0.01元	0.01元	10万元	0.01元	0.01元	1万元
基金交易账户最低基金份额余额	不限	不限	500万份	不限	不限	500万份
单笔赎回最低份额	不限	不限	不限	不限	不限	不限

备注:1、若投资人在销售机构保留的C类基金份额最低余额小于500万份,则本基金注册登记机构将自动将其C类基金份额降级为A类基金份额;

2、投资人赎回本基金F类基金份额时,若某笔赎回将导致投资人在销售机构保留的F类基金份额不足500万份时,该笔赎回业务应包括账户内全部F类基金份额,否则,剩余部分的F类基金份额将被强制赎回。

上述调整所涉及的招募说明书相关内容,将在招募说明书更新时进行相应调整。

六、基金合同和托管协议的修订内容

为确保本基金增加F类基金份额符合法律、法规的规定,本公司就《信澳慧管家货币市场基金基金合同》和《信澳慧管家货币市场基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化,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协商一致。基金合同的具体修订详见附件《信澳慧管家货币市场基金基金合同修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定媒介。招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议的内容进行更新并在规定媒介上公告。

七、重要提示

1、本公告主要对本基金增加基金份额类别、调整各类份额申购赎回数额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

信达澳亚公司客服电话:400-8888-118/0755-83160160

信达澳亚公司网址:www.fscinda.com

3、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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

附件:《信澳慧管家货币市场基金基金合同修改前后文对照表》

信达澳亚基金管理有限公司

2024年8月8日

附件:《信澳慧管家货币市场基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修订前	修订后
第二部分 释义	51、基金份额分类:本基金分设五类基金份额:A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的基金管理费、基金托管费和销售服务费,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。本基金各类基金份额的销售费率、数额限制、升降级规则及其他相关规则见本基金(更新的)招募说明书及相关公告	51、基金份额分类:本基金分设六类基金份额:A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额和F类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的基金管理费、基金托管费和销售服务费,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。本基金各类基金份额的销售费率、数额限制、升降级规则及其他相关规则见本基金(更新的)招募说明书及相关公告
第三部分 基金的基本情况	目前本基金设五类基金份额:A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的基金管理费、基金托管费和销售服务费,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。本基金各类基金份额的销售费率、数额限制、升降级规则及其他相关规则见本基金(更新的)招募说明书和相关公告。	目前本基金设六类基金份额:A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额和F类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的基金管理费、基金托管费和销售服务费,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。本基金各类基金份额的销售费率、数额限制、升降级规则及其他相关规则见本基金(更新的)招募说明书和相关公告。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:张金良
第十五部分 基金费用与税收	<p>本基金目前设A类、B类、C类、D类、E类五类基金份额,对A类、C类、和E类基金份额分别计提浮动管理费,对B类和D类基金份额分别计提固定管理费。本基金对于管理费率、托管费率或销售服务费率不同的各类基金份额分别计提管理费、托管费或销售服务费,并在招募说明书中列示。</p> <p>.....</p> <p>(二)B类、D类基金份额</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金对B类和D类基金份额计提固定管理费。本基金B类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提;本基金D类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 两类基金份额的管理费计提的计算公式相同,具体如下: $H = E \times \text{该类基金份额的年管理费率} \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金B类和D类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值</p> <p>3、基金销售服务费 本基金B类基金份额的年销售服务率为0.01%,D类基金份额的年销售服务率为0.25%。 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: $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值</p>	<p>本基金目前设A类、B类、C类、D类、E类、F类六类基金份额,对A类、C类、和E类基金份额分别计提浮动管理费,对B类、D类和F类基金份额分别计提固定管理费。本基金对于管理费率、托管费率或销售服务费率不同的各类基金份额分别计提管理费、托管费或销售服务费,并在招募说明书中列示。</p> <p>.....</p> <p>(二)B类、D类、F类基金份额</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金对B类、D类和F类基金份额计提固定管理费。本基金B类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提;本基金D类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提;本基金F类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.15%年费率计提。 三类基金份额的管理费计提的计算公式相同,具体如下: $H = E \times \text{该类基金份额的年管理费率} \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金B类、D类和F类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值</p> <p>3、基金销售服务费 本基金B类和F类基金份额的年销售服务率为0.01%,D类基金份额的年销售服务率为0.25%。 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: $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值</p>