

# 关于中融货币市场基金新增 E 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中融货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中融货币市场基金招募说明书》的相关约定，经与基金托管人南京银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致，中融基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2016年8月18日起增加中融货币市场基金(以下简称“本基金”)的E类份额类别，并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

## 一、增加 E 类基金份额的基本情况

本基金新增E类基金份额，单独设置基金代码(基金代码：003075)，与原有的A类基金份额适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费，单独公布基金万份净收益和七日年化收益率，申购、赎回资金交收按照基金管理人和基金托管人双方认可的方式办理。E类基金份额单笔申购申请最低限额为0.01元，单笔赎回申请最低限额为0.01份。

本基金E类份额可与基金管理人旗下开通转换业务的基金进行转换。

投资者可通过中融基金电子交易平台(包括网上交易、移动客户端交易等，网址：<https://trade.zrfunds.com.cn>)办理

E类基金份额申购、赎回等业务，投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书（更新）及本基金管理人电子交易平台的相关规定。

基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换本基金E类基金份额的其他销售机构，届时以基金管理人相关公告为准。

## 二、修订基金合同、托管协议的相关说明

1. 为确保本基金增加E类基金份额模式符合法律、法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，《基金合同》的具体修订内容见附件。

2. 本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本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》。

## 三、重要提示

1. 本基金将在最近一次更新招募说明书及摘要时对上述修改内容进行更新。

2. 本公司将在网站上公布经修改后的基金合同和托管协议。本公告的解释权归中融基金管理有限公司。如有疑问，请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000

(免长途话费)，(010) 85003210 或登录本公司网站  
([www.zrfunds.com.cn](http://www.zrfunds.com.cn)) 获取相关信息。

#### 四、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。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2016年8月18日

## 附件：基金合同修订说明

章节	修改前条款	修改后条款
释义	9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订	9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
释义	50、基金份额分类：指本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 C 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 7 日年化收益率	50、基金份额分类：指本基金分设三类基金份额：A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额，三类基金份额分设不同的基金代码，分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率
释义		增加： 53、E 类基金份额：指通过特定渠道申购并按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别。
释义	53、升级：指当投资人单个基金账户在单个销售机构保留的 A 类基金份额达到 C 类基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人的该部分 A 类基金份额全部升级为 C 类基金份额	54、升级：指当投资人单个基金账户在单个销售机构保留的 A 类基金份额达到 C 类基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人的该部分 A 类基金份额全部升级为 C 类基金份额，E 类份额不进行基金份额升级
释义	54、降级：指当投资人单个基金账户在单个销售机构保留的 C 类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人的该部分 C 类基金份额全部降级为 A 类基金份额	55、降级：指当投资人单个基金账户在单个销售机构保留的 C 类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人的该部分 C 类基金份额全部降级为 A 类基金份额，E 类份额不进行基金份额降级
基金的基本情况	九、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的份额数量进行基金份额类别划分。本基金将设 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，按照不同的费率计提销售服务费，并分别公	九、基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金将设 A 类、C 类和 E 类三类基金份额，三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 7 日年化收益率。 根据基金实际运作情况，在不违反法律

	<p>布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。</p> <p>根据基金实际运作情况,在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,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。</p>	<p>法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,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。</p>
<b>基金的基本情况</b>	<p>2、基金份额类别的限制</p> <p>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、招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易及每日收益结转份额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C类基金份额的认(申)购最低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,基金管理人必须至少在开始调整前2日在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>2、基金份额类别的限制</p> <p>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、招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易及每日收益结转份额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、C类基金份额和E类基金份额的认(申)购最低金额限制具体见招募说明书,E类基金份额不进行基金份额升降级。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,基金管理人必须至少在开始调整前2日在指定媒介上刊登公告。</p>
<b>基金的基本情况</b>	<p>3、基金份额的自动升降级</p>	<p>3、基金份额的自动升降级</p> <p>增加:</p> <p>E类基金份额不进行基金份额升降级。</p>
<b>基金费用与税收</b>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由C类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人,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。C类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为C类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受C类基金份额的费率。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:</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由C类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人,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。C类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为C类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受C类基金份额的费率;E类基金份额的销售服务费率为0.25%,E类基金份额不进行基金份额升降级。各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>