

泓德基金管理有限公司

关于泓德泓利货币市场基金增加C类基金份额

并变更收益分配原则的公告

为了更好地适应市场变化，满足各类投资者的理财需求，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）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》的有关规定及《泓德泓利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年12月2日起对泓德泓利货币市场基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额并变更收益分配原则，同时对本基金的基金合同、托管协议进行相应修改。现将有关事项公告如下：

一、增加C类基金份额

1、基金份额分类

自2022年12月2日起，本基金增加C类基金份额，C类基金份额基金代码为017542。增加基金份额类别后，本基金将设A类、B类和C类三类基金份额，三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。

2、基金份额类别的限制

投资人可自行选择申购的基金份额类别，并将根据其持有的基金份额数额成为某一类别的基金份额持有人，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、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

份额类别	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额
首次申购最低金额	1,000元	500万元	1元
追加申购最低金额	1,000元	1,000元	1元
最低保留份额	无限制	500万份	无限制

3、基金份额的自动升降级

本基金C类基金份额不开通自动升级、自动降级业务，A类、B类基金份额间保留自动升降级业务。

4、相关费用说明

(1) 本基金三类基金份额均不收取申购费与赎回费。

(2) 本基金三类基金份额适用相同的管理费率和托管费率，均收取销售服务费。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%，C类基金份额的年销售服务费率为0.25%。

二、变更收益分配原则

本公司决定自2022年12月2日起，变更本基金的收益分配原则。变更前，本基金的收益分配采取“每日分配，按月支付”的方式，即以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。此次变更后，本基金的收益分配将采取“每日分配，按日支付”的方式，即以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。

三、重要提示

1、本次因增加C类基金份额及变更收益分配原则而对基金合同作出的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次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约定，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交通银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件。

2、本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书及基金产品资料概要进行更新。投资者欲了解基金信息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。修订后的基金合同、托管协议自公告之日起生效。

3、在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，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，调整基金份额升降级的数额限制及规则，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介上刊登公告，并报中国证监会备案。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

本公司网站：www.hongdefund.com

本公司客服电话：4009-100-888

五、风险提示：

本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者存款类金融机构。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二二年十二月二日

附件：泓德泓利货币市场基金基金合同、托管协议修订前后对照表

《泓德泓利货币市场基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
<p>第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p>	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》、《证券投资基金信息披露编报规则 第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。</p>
<p>第一部分 前言 六</p>	<p>六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。</p>	
<p>第二部分 释义</p>	<p>8、基金产品资料概要：指《泓德泓利货币市场基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）</p> <p>11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>52、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B类基金份额。两类基金份额分设</p>	<p>8、基金产品资料概要：指《泓德泓利货币市场基金基金产品资料概要》及其更新</p> <p>11、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>52、基金份额分类：指本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和C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</p>

	<p>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</p> <p>53、A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>54、B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</p>	<p>益和7日年化收益率</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p> <p>八、基金份额类别</p>	<p>1、基金份额分类</p> <p>本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量，对其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7日年化收益率。</p> <p>2、基金份额类别的限制</p> <p>本基金A类和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》的规定在规定媒介上刊登公告，并报中国证监会备案。</p> <p>3、基金份额的自动升降级</p>	<p>1、基金份额分类</p> <p>本基金设A类、B类和C类三类基金份额，三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7日年化收益率。</p> <p>2、基金份额类别的限制</p> <p>本基金A类、B类和C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》的规定在规定媒介上刊登公告，并报中国证监会备案。</p> <p>3、基金份额的自动升降级</p> <p>本基金C类基金份额不开通自动升级、自动降级业务。</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>一、基金管理人</p>	<p>（二） 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；</p>	<p>（二） 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；</p>

<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>二、基金托管人</p>	<p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；</p>	<p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</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。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>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。本基金C类基金份额的年销售服务费率为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：</p>
<p>第十六部分 基金的收益与分配</p> <p>(二)收益分配原则</p>	<p>3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；</p> <p>5、本基金每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负</p>	<p>3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；</p> <p>5、当进行收益结转时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，如投资者当日未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者当日未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者当日未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不</p>

	值，则从投资人赎回基金款中扣除；	变；当投资者赎回全部基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除；
第十六部分 基金的收益与分配 (四)收益分配的时间和程序	本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，每月例行的收益结转不再另行公告。	
第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息	(七)澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。	(七)澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 七、基金财产清算账册及文件的保存	基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。	基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

《泓德泓利货币市场基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
二、基金托管协议的依据、	本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金销售	本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基

<p>目的和原则</p>	<p>管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《泓德泓利货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定订立。</p>	<p>金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《泓德泓利货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定订立。</p>
<p>九、基金收益分配</p>	<p>（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下：</p> <p>3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；</p> <p>5、本基金每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；</p>	<p>（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下：</p> <p>3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；</p> <p>5、当进行收益结转时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，如投资者当日未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者当日未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者当日未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；当投资者赎回全部基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除；</p>
<p>十一、基金费用</p>	<p>本基金A类基金份额的年销售服务费率0.25%，对于由B类降级为A</p>	<p>本基金A类基金份额的年销售服务费率0.25%，对于由B类降级</p>

<p>(三) 基金销售服务费</p>	<p>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。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>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。本基金C类基金份额的年销售服务费率为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：</p>
<p>十二、基金份额持有人的保管</p>	<p>基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。</p>	<p>基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限不少于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。</p>
<p>十三、基金有关文件档案的保存</p>	<p>基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、会计报告、交易记录和重要合同等，保存期限不少于15年。</p>	<p>基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、会计报告、交易记录和重要合同等，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。</p>
<p>十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (三) 基金财产的清算</p>	<p>(6) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。</p>	<p>(6) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。</p>