

# 关于宏利京元宝货币市场基金增加E类基金份额 并相应修订基金合同等法律文件的公告

宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下宏利京元宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2016】2141号文注册，《宏利京元宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2016年11月23日生效。为满足基金投资者的需求，经与本基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，本公司决定于2024年3月28日起对本基金增加E类基金份额类别，并对《基金合同》作相应修改。相应内容也将在托管协议、更新的招募说明书、基金产品资料概要中一并修改。现将具体事宜公告如下：

## 一、新增E类基金份额类别基本情况

1、本基金在现有基金份额的基础上增加E类基金份额（基金代码：021118），本次增加E类基金份额后，本基金分设A类、B类和E类三类基金份额，已有的A类（基金代码：003711）和B类（基金代码：003712）基金份额业务规则保持不变，新增的E类基金份额不适用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。由于基金费率设置等的不同，三类基金份额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。

## 2、E类基金份额的收费模式及费率

本基金的E类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提，除招募说明书约定的情形外不收取赎回费。本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与原有基金份额保持一致，即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。

## 3、E类基金份额的申购、赎回的数量限制

投资人通过本基金管理人直销柜台申购本基金E类基金份额，首次申购最低金额为人民币10万元，追加申购单笔最低金额为人民币1000元；投资人通过本基金管理人网上直销系统及其他销售机构申购本基金E类基金份额，首次申购最低

金额为人民币0.01元，追加申购单笔最低金额为人民币0.01元。

本基金E类基金份额单笔赎回不设最低限，基金持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。

在不低于上述规定的前提下，销售机构有权调整最低申购金额下限，投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

#### 4、E类基金份额适用的销售机构

直销机构：

(1) 宏利基金管理有限公司直销中心

注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

联系人：刘恋

联系电话：010-66577617

客服信箱：irm@manulifefund.com.cn

客服电话：400-698-8888

传真：010-66577760/61

公司网站：www.manulifefund.com.cn

(2) 宏利基金网上直销系统

1) 网上交易系统网址：<https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/>

2) 宏利微信公众账号：manulifefund\_BJ

客户服务电话：400-698-8888或010-66555662

客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn

如新增其他销售机构办理本基金E类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司网站届时公示为准。

5、自2024年3月28日起，投资者可办理本基金E类份额的申购、赎回、转换等业务。

#### 二、对本基金《基金合同》等法律文件的修改

本基金增加E类基金份额符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件的相关内容进行了修订，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概

要中，对涉及修订的内容进行相应更新。

本基金增设E类基金份额并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决。

《基金合同》的修订具体如下：

章节	原版本	修订后版本
第二章 释义	53、基金份额分类：本基金分设 <b>两类</b> 基金份额：A类基金份额和B类基金份额。 <b>两类</b> 基金份额分设不同的基金代码， <b>收取不同的销售服务费</b> 并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率	53、基金份额分类：本基金分设 <b>三类</b> 基金份额：A类基金份额、B类基金份额 <b>和E类基金份额</b> 。 <b>三类</b> 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><u>56、E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</u></b>  (后列序号做相应调整)
第三章 基金的基本情况	八、基金份额分类 1、基金份额分类 本基金根据投资人认（申）购或持有本基金的份额，对投资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 <b>两类</b> 基金份额， <b>两类</b> 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基金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	八、基金份额分类 1、基金份额分类 本基金根据投资人认（申）购或持有本基金的份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用 <b>等</b> ，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类和 <b>E类</b> <b>三类</b> 基金份额， <b>三类</b> 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基金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

	分类进行调整并公告。	金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。
第十五章 基金费用 与税收	<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。<b>两类</b>基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>.....</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。<b><u>E类基金份额的年销售服务费率为0.25%</u></b>。<b>三类</b>基金份额的销售服务费<b><u>每日</u></b>计提的计算公式相同，具体如下：</p> $H = E \times \text{对应类别年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>.....</p>
《基金合同》“第二十四章 基金合同摘要”涉及上述内容的一并修改。		

### 三、其他事项

1、本基金已于2023年11月23日发布公告，取消了本基金A类与B类基金份额间的升降级业务。未来根据基金的实际运作情况，本公司有权对本基金的升降级业务规则进行调整并予以公告。

2、本基金《基金合同》的修订自2024年3月28日起生效。本基金管理人将于生效当日，将修订后的《基金合同》、《托管协议》和更新的招募说明书、基金产品资料概要登载于公司网站。

3、本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（[www.manulifefund.com.cn](http://www.manulifefund.com.cn)）及中国证监会资本市场电子化信息披露平台（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的本基金《基金合同》、《托管协议》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。

4、投资者可通过访问本公司网站（[www.manulifefund.com.cn](http://www.manulifefund.com.cn)）或拨打本公司客服热线（400-698-8888）咨询相关情况。

5、本公告解释权归基金管理人。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

宏利基金管理有限公司

2024年3月28日