农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理红利日结货币市场基金降低管理费率和托管费率并相应修改基金合同、托管协议等法律文件的公告

公告送出日期：2026 年 11 月 7 日

为了更好地满足投资者投资需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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 2026 年 11 月 10 日起调低农银汇理红利日结货币市场基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率并更新基金托管人基本信息。管理费率由 0.33%/年调低至 0.27%/年，托管费率由 0.10%/年调低至 0.05%/年，并对《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《农银汇理红利日结货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件进行了相应修改。

上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，对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》的约定无需召开基金份额持有人大会。

本基金管理人将在更新的《农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书（更新）》”）和《农银汇理红利日结货币市场基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要（更新）》”）中对上述相关内容进行相应修改，并按规定进行公告。

投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要（更新）》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。

本公告解释权归本公司所有。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基

金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要（更新）》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2026 年 11 月 7 日