

富荣基金管理有限公司关于修改富荣货币市场基金收益分配原则并修改基金合同、托管协议的公告

公告送出日期：2022年2月23日

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《富荣货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《富荣货币市场基金托管协议》以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年3月1日起修改富荣货币市场基金（以下简称“本基金”）的收益分配原则，并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下：

1、《富荣货币市场基金基金合同》的修订内容

《富荣货币市场基金基金合同》的修订内容具体如下：

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第十 六部 分 基 金 的 收 益 与 分 配	二、基金收益分配原则 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。 5、本基金每日进行收益计算并分配，每月收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。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。若投资人赎回全部基金份额时，其对应收益将	二、基金收益分配原则 <u>3、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。通常情况下，本基金每月集中支付收益，结转为相应的基金份额；此外，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。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；</u> 5、本基金每日进行收益计算并分配，

	<p>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>收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。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。<u>基金管理人和销售机构双方协商一致后按日支付的，若当日已实现收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额。</u>若投资人赎回全部基金份额时，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>三、收益分配方案</p> <p>本基金按日计算并分配收益，每月例行对上一月分配的未付收益进行收益结转，基金管理人另行公告。</p>	<p>三、收益分配方案</p> <p>本基金按日计算并分配收益，每月例行对上一月分配的未付收益进行收益结转，基金管理人另行公告。<u>若基金管理人和销售机构双方协商一致后按日支付收益的，每日收益结转亦不再另行公告。</u></p>

2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

3、《富荣货币市场基金招募说明书》将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

4、重要提示

此次修改上述基金的收益分配原则及《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，对本基金基金份额持有人利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化。投资者可访问本公司网站

(www.furamc.com.cn) 查阅修订后的富荣货币市场基金的基金合同、托管协议全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2022 年 3 月 1 日起生效。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

富荣基金管理有限公司

2022 年 2 月 23 日