

# 东吴基金管理有限公司

## 关于东吴货币市场证券投资基金调整收益支付方式的公告

为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，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》等法律法规的规定和《东吴货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致后，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2019年5月8日起，调整旗下东吴货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）收益支付方式，修改《基金合同》部分条款内容如下：

### 一、《基金合同》的修订内容

本公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本项修订未对原基金份额持有人的利益形成任何重大影响，不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下：

（一）在《基金合同》“十七、基金的收益与分配”，“（三）收益分配原则”中进行如下修改：

原表述为：

“本基金收益分配应遵循下列原则：

- 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
- 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
- 3、“每日分配、**按月支付**”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，**每月支付**。投资者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；
- 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
- 5、本基金每日进行收益计算并分配时，**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，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；**若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应**

**收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；**

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；

7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”

修订为：

“本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

3、“每日分配、**按日支付**”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，**每日支付**。投资者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；

4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；

5、本基金每日进行收益计算并分配时，**每日**收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；**若当日净收益为正值，则增加投资者基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资者基金份额；若当日净收益为零，则保持投资者基金份额不变；**

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；

7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”

(二)在《基金合同》“十七、基金的收益与分配”、“(五)收益分配的时间和程序”中进行如下修改：

原表述为：

“本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

**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。”**

修订为:

“本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

**本基金每日例行对当日实现的收益进行收益结转；本基金对每日例行的收益结转不再另行公告。”**

## 二、修订内容的生效

上述修订自 2019 年 5 月 8 日起生效。本基金《托管协议》将做相应修改。

本基金管理人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，并在本基金最新一期更新的招募说明书中对上述相关内容进行相应修订。

## 三、重要提示

1、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（[www.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn)）查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书（更新）。

2、本公告的解释权归东吴基金管理有限公司。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，请登录本公司网站（[www.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn)）或拨打本公司客户服务电话（400-821-0588、021-50509666）。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

东吴基金管理有限公司

2019 年 5 月 8 日