

山证资管日日添利货币市场基金新增E类基金份额并开通 基金定投和转换业务及修改基金合同的公告

山证资管日日添利货币市场基金（以下简称“本基金”）由山西证券日日添利货币市场基金变更而来。山西证券日日添利货币市场基金经中国证券监督管理委员会2015年3月19日证监许可（2015）414号文准予注册募集，经中国证券监督管理委员会2024年4月29日证监许可[2024]721号文准予变更注册。该基金的基金管理人为山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，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《山证资管日日添利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，经与托管人协商一致，本公司决定于2025年7月28日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额（基金代码为：024724），同时对《基金合同》等法律文件进行了相应修改（详见附件）。

一、本基金新增E类基金份额情况

1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、B类、C类和E类基金份额。本基金A类、B类、C类和E类基金份额分别设置代码。四类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费和增值服务费，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。其中，E类基金份额是指投资人申购本基金按照0.30%年费率计提管理费、按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书或相关公告中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，在履行适当程序后，增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。

投资人可自行选择认（申）购的基金份额类别。

2、基金份额的升降级安排

(1) C、E 类份额不进行基金份额的升降级。

(2) 投资人在提交认/申购等交易申请时，应正确填写基金份额的代码（A 类、B 类、C 类、E 类基金份额的基金代码不同），否则，因错误填写基金代码所造成的认/申购等交易申请无效的后果由投资人自行承担。投资人认/申购申请确认后成交后，实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。

二、本基金E类份额的销售渠道及业务办理

1、直销机构

山证(上海)资产管理有限公司

联系电话：95573、(0351)95573

网址：<https://szzg.sxzq.com/>

2、代销机构

(1) 嘉实财富管理有限公司

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

(2) 诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(3) 上海长量基金销售有限公司

客服电话：400 820 2899

网址：www.erichfund.com

(4) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：95188-8

网址：<http://www.fund123.cn>

(5) 上海攀赢基金销售有限公司

客服电话：021-68889082

网址：www.pytz.cn

(6) 京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：4000988511（个人业务）、4000888816（企业业务）

网址：<https://kenterui.jd.com/>

(7) 深圳新华信通基金销售有限公司

客服电话：400-000-5767

网址：<https://www.xintongfund.com>

3、自2025年7月28日起，投资者可通过上述销售机构办理本基金E类份额的开户、申购、赎回、基金转换和定期定额投资等业务。具体的业务流程、办理时间、办理方式以及费率优惠情况以上述销售机构的规定为准。

4、基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金的销售机构和销售渠道，并在基金管理人网站进行公告。

三、关于本基金修改基金合同的说明

1、本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会，修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

2、《基金合同》具体修改详见附件。本公司于本公告日在规定媒介上同时公布修改后的本基金基金合同和托管协议。招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、重要提示

投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（<https://szzg.sxzq.com/>）查询，或拨打本公司客户服务电话（95573、0351-95573）进行咨询。

特此公告。

山证（上海）资产管理有限公司

2025年7月28日

附件：山证资管日日添利货币市场基金法律文件的修订内容要点

一、《山证资管日日添利货币市场基金基金合同》修订对照表：

所在部分	修订前	修订后
第二部分 释义	<p>50、基金份额分类：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，收取不同的管理费、销售服务费和增值服务费，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>54、升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时，本基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额</p> <p>55、降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时，本基金</p>	<p>50、基金份额分类：本基金分设四类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。四类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费和增值服务费，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>54、E类基金份额：指投资人认、申购本基金按照0.3%年费率计提管理费、按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>55、升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时，本基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。C、E类份额不参与份额升级</p> <p>56、降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时，本基金</p>

	<p>的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额</p>	<p>的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。C、E类份额不参与份额降级</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>九、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据销售渠道、基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量以及开立证券资金账户等的不同，对基金份额按照不同的费率计提管理费、销售服务费用和增值服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类、C类三类基金份额，分别设置基金代码。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分类进行调整并公告。</p> <p>A类基金份额指投资人认、申购本基金，按照0.3%年费率计提管理费，0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；B类基金份额指投资人认、申购本基金，按照0.3%年费率计提管理费，按照0年费率计提销售服务费的基金份额类别；C类基金份额：指投资人认、申购本基金，须开立证券资金账户，按照0.3%年费率计提管理费，0.25%年费率计提销售服务费，1.5%年费率计提增</p>	<p>九、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据销售渠道、基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量以及开立证券资金账户等的不同，对基金份额按照不同的费率计提管理费、销售服务费用和增值服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类、C类、E类四类基金份额，分别设置基金代码。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分类进行调整并公告。</p> <p>A类基金份额指投资人认、申购本基金，按照0.3%年费率计提管理费，0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；B类基金份额指投资人认、申购本基金，按照0.3%年费率计提管理费，按照0年费率计提销售服务费的基金份额类别；C类基金份额：指投资人认、申购本基金，须开立证券资金账户，按照0.3%年费率计提管理费，0.25%年费率计提销售服务费，1.5%年费率计提增</p>

	值服务费。	值服务费； E类基金份额指投资人申购本基金，按照0.3%年费率计提管理费，0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别。
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p>	<p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金基金份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p>
第十五部分 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>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金A类基金份额的管理费为年费率0.3%，B类基金份额的管理费为年费率0.3%，C类基金份额的管理费为年费率0.3%。管理费的计算方法如下：</p> <p>……</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</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金A类、B类、C类、E类基金份额的管理费为年费率0.3%。管理费的计算方法如下：</p> <p>……</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</p>

	<p>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，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。C类基金份额的年销售服务费率为0.25%。<u>三类</u>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>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，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。C类基金份额的年销售服务费率为0.25%。<u>E类基金份额的年销售服务费率为0.10%</u>。<u>四类</u>基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：</p>
--	--	--

二、根据《基金合同》的修订内容对托管协议及招募说明书的对应内容进行的其他一致性修订。