

## 工银瑞信基金管理有限公司

### 关于工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金 增加F类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为满足投资者投资理财的需求，丰富不同类别投资者可选择的投资方案，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，工银瑞信基金管理有限公司决定于2019年8月5日起对工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加F类基金份额，并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件进行相应修改。现将具体事宜说明如下：

#### 一、增加F类基金份额

本基金根据申购费用、销售服务费收取的方式的不同，将基金分为A类、C类、F类三类份额。申购起点1元、申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，为A类基金份额。申购起点1元、不收取申购费用、按照本类别基金资产净值的0.45%年费率计提销售服务费的，为C类基金份额。申购起点5万元、不收取申购费用、按照本类别基金资产净值的0.25%年费率计提销售服务费的，为F类基金份额。

三类基金份额分别设置基金代码、分别计算并公布基金份额净值。

本基金新增 F 类基金份额（基金代码：007717）后，各类基金份额的申购和赎回费率结构、申购最低金额限制、最低份额限制及适用的销售服务费率如下表：

费用种类	A 类基金份额		C 类基金份额		F 类基金份额	
申购费率	M<100 万	0.40%	0%		0%	
	100 万≤M<500 万	0.20%				
	M≥500 万	按笔收取, 1000 元/笔				
赎回费率	Y<7 天	1.50%	Y<7 天	1.50%	Y<7 天	1.50%
	7 天≤Y<30 天	1.00%	7 天≤Y<30 天	0.50%	7 天≤Y<30 天	0.50%
	Y≥30 天	0.00%	Y≥30 天	0.00%	Y≥30 天	0.00%
申购起点金额	1 元		1 元		5 万元	
最低保有份额	1 份		1 份		5 万份	
销售服务费	0%		0.45%		0.25%	

本基金 F 类份额初始基金份额净值为 1.0000 元。基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期为 7 日以上（含 7 日）的情形，不少于赎回费总额的 25% 归基金财产，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

## 二、新增 F 类基金份额的销售机构

1、直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

2、其他销售机构：

深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行

基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浦领基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售股份有限公司、北京中期时代基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳安见基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、方德保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公

司、南京苏宁基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司

### 三、修订基金合同和托管协议

为确保增加 F 类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就本基金的基金合同相关内容进行了修订，本项修订不涉及基金合同当事人权利义务关系的变动，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同的修改内容详见附件《工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。修改后的《基金合同》、《托管协议》自 2019 年 8 月 5 日起生效。本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并在下期更新的《工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

投资者可登录本基金管理人网站

([www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)) 或拨打本基金管理人的客户服务电话 (400-811-9999) 获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

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将来表现。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。

工银瑞信基金管理有限公司

2019年8月2日

附件：《工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

一、基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
<p>第二部分 释义</p>	<p>42、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。<del>在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且</del>不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；<del>在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且</del>从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额</p>	<p>42、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p><u>新增：</u></p> <p>43、A 类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>44、C 类基金份额：在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的 0.45%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>45、F 类基金份额：在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的 0.25%年费率计提销售服务费的基金</p>

		份额类别
<p>第三部分 基金的基本情况</p> <p>八、基金份额的类别</p>	<p>本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且<b>从本类别基金资产中计提销售服务费的</b>，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类份额和<b>C 类基金份额</b>分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和<b>C 类基金份额</b>将分别计算基金份额净值并单独公告。</p>	<p>本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且<u>按本类别基金资产净值的 0.45%年费率计提销售服务费的</u>，称为 C 类基金份额；<u>按本类别基金资产净值的 0.25%年费率计提销售服务费的</u>，称为 F 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类份额、<u>C 类基金份额和 F 类基金份额</u>分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额和 F 类基金份额</u>将分别计算基金份额净值并单独公告。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p> <p>三、申购与赎回的原则</p>	<p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；</p>	<p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<u>相应类别的</u>基金份额净值为基准进行计算；</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p>	<p>1、本基金基金份额分为 A 类和<b>C 类基金份额</b>。投资人申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。</p>	<p>1、本基金基金份额分为 A 类、<b>C 类和 F 类基金份额</b>。投资人申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类和<b>F 类</b>基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。</p>
<p>第十四部分 基金资产估</p>	<p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以</p>	<p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，<b>各类</b>基金资产净值除以当</p>

<p>值</p> <p>四、估值程序</p>	<p>当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>日<b>相应类别</b>基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p>
<p><b>第十四部分 基金资产估值</b></p> <p>五、估值错误的处理</p>	<p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>	<p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为<b>该类</b>基金份额净值错误。</p>
<p><b>第十五部分 基金费用与税收</b></p> <p>一、基金费用的种类</p>	<p>3、C 类基金份额的销售服务费；</p>	<p>3、<b>C 类基金份额</b>的销售服务费；</p>
<p><b>第十五部分 基金费用与税收</b></p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>3、<del>C 类基金份额</del>的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 <del>C 类基金份额</del>的基金资产净值的 <b>0.45% 年费率</b>计提。<del>计算方法如下：—</del></p> <p><math>H = E \times 0.45\% \div \text{当年天数}</math></p> <p><b>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</b></p> <p><b>E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值</b></p> <p><del>C 类基金份额</del>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内支付给基金管理人，由基</p>	<p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、<b>F 类基金份额</b>的销售服务费<b>年费率分别为 0.45% 和 0.25%。销售服务费的计算方法如下：</b></p> <p><math>H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}</math></p> <p><b>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</b></p> <p><b>E 为该类基金份额前一日的基金资产净值</b></p> <p>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法</p>



	金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。	定节假日、公休日等，支付日期顺延。
<b>第十六部分 基金的收益与分配</b> 三、基金收益分配原则	1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；	1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、 <b>F 类</b> 基金份额收取销售服务费 <u>但费率不尽相同</u> ，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；

## 二、 托管协议修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>.....</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>基金份额净值是按照每个工作日闭市后，<b>各类</b>基金资产净值除以当日<b>相应类别</b>基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>.....</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为<b>该类</b>基金份额净值错误。</p>
九、基金的收益与分配 (一) 基金收益分配原则	<p><del>1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；</del></p>	<p><b>1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、F 类基金份额收取销售服务费但费率不尽相同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；</b></p>
十一、基金费用	<p>(三) <b>C 类基金份额</b>的销售服务费</p>	<p>(三) 销售服务费</p>

	<p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.45% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.45\% \div \text{当年天数}$ <p><b>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</b></p> <p><b>E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值</b></p> <p><b>C 类基金份额</b>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、<b>F 类</b>基金份额的销售服务费年费率分别为 0.45% 和 0.25%。销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p><b>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</b></p> <p><b>E 为该类基金份额前一日的基金资产净值</b></p> <p>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>
--	--	--