

工银瑞信基金管理有限公司

关于增加工银瑞信中债 3-5 年国开行债券 指数证券投资基金 E 类基金份额类别 及修改基金合同的公告

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》等法律法规的规定及工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的投资需求,经基金托管人招商银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自 2021 年 4 月 30 日起增加本基金的 E 类基金份额类别。本基金增加份额类别事项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,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:

一、本基金的基金份额分类情况

自 2021 年 4 月 30 日起,工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金增加 E 类基金份额(基金代码: 012169),本次增加该基金份额类别后,将设置三类基金份额:

A 类基金份额在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费。

C 类基金份额在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且按照本类别基金资产净值的 0.1%年费率计提销售服务费。

E 类基金份额在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且按照本类别基金资产净值的 0.15%年费率计提销售服务费。

三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或者 E 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、新增 E 类基金份额的销售机构

直销机构:工银瑞信基金管理有限公司

三、本基金各类份额类别的费用费率结构

(一) 费用费率结构

费用种类	A 类基金份额		C 类基金份额		此次新增的 E 类基金份额	
申购费率	申购金额(M)<100 万	0.40%	0%		0%	
	100 万≤M<300 万	0.30%				
	300 万≤M<500 万	0.20%				
	M≥500 万	按笔收取, 1,000 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	0.10%	7 天≤Y<30 天	0.10%	7 天≤Y	0%
	30 天≤Y	0%	30 天≤Y	0%		
销售服务费	0%		0.10%		0.15%	
首次申购起点金额	1 元				1000 元	
追加申购最低金额	1 元					
基金账户最低基金份额余额	1 份				1000 份	
基金管理费率	0.15%					
基金托管费率	0.05%					

注:1、Y 为持有期限;2、特定投资群体通过直销柜台申购实施差别的申购费率,具体以招募说明书为准。

(二) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、基金合同的修订

为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定,本基金管理人就基金合同的相关内容进行了修订并完善了相关表述,本项修订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,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同的修改详见附件《工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站,并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书及基金产品资料概要进行更新。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、基金产品资料概要及相关法律文件、信息披露文件。

本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站(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

二〇二一年四月二十七日

《工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	原基金合同	修改后基金合同
	内容	内容
第二部 分 分 义	43、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。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	43、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。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；C 类基金份额、E 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，且从本类别基金资产中计提销售服务费
第三部 分 基 金 的 基 本 情 况	九、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是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。 本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为： 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 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，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加、取消或调整基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、赎回费率或变更收费方式等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。	九、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费；C 类基金份额、E 类基金份额在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类、C 类基金份额、E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额、E 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为： 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 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，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加、取消或调整基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、赎回费率或变更收费方式等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
第六部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为 A 类、C 类和 E 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类和 E 类基金份额时不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
第十五部 分 基 金 费 用 与 税 收	一、基金费用的种类 3、C 类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	一、基金费用的种类 3、销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 4、E 类基金份额的销售服务费 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.15% 年费率计提。E 类基金份额的销售服务费的计算方法如下： $H = F \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的 E 类基金份额的销售服务费 F 为前一日的 E 类基金份额资产净值 E 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
第十六部 分 基 金 的 收 益 与 分 配	三、基金收益分配原则 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类与 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；