

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金D类、E类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年3月27日

1 公告基本信息				
基金名称	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金			
基金简称	国投瑞银双债增			
基金代码	161216			
基金运作方式	契约开放式			
基金合同生效日	2011年3月29日			
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司			
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司			
基金注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司			
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及本基金的基金合同和招募说明书等			
申购赎回日期	2025年3月28日			
申购赎回时间	2025年3月28日			
申购赎回币种	人民币			
申购赎回单位	1.00元			
定期定额投资起始日	2025年3月28日			
定期定额投资截止日	2025年3月28日			
下阶段分级基金的基金简称	国投瑞银双债增 债券A	国投瑞银双债增 债券C	国投瑞银双债增 债券D	国投瑞银双债增 债券E
下阶段分级基金的基金代码	161216	161221	023792	023793
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	-	-	是	是

注:1、本基金自2025年3月28日起增设D类、E类基金份额。
2、本基金A类基金份额和C类基金份额已开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务,详见2014年3月27日发布的《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金运作方式转为开放式并开放日常申购(赎回、定期定额投资)业务公告》。
3、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
办理本基金D类、E类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定予以公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制
(1)本基金D类、E类份额申购在销售机构网点的首次单笔申购最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购的单笔申购最低金额为人民币1元,在不低于上述规定的金额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。
(2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费,具体申购费率如下:

申购金额M	申购费率
M<100元	0.50%
100元≤M<500元	0.55%
500元≤M<1000元	0.10%
1000元≤M	按笔收取,1000元/笔

投资者可以多次申购本基金D类基金份额,D类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金E类基金份额不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项退还给投资者。
(2)基金管理人可以根据相关法律法规或基金合同约定的范围内调整费率或变更收费方式,并在履行适当程序后,最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。
(4)基金管理人应在交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请(T日),在正常情况下的,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认,T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

4 日常赎回业务

4.1 赎回申购限制
(1)基金份额持有人可在销售机构赎回本基金D类、E类基金份额,单笔最低赎回份额为0.01份,账户最低保留份额为0份,在不低于上述规定的限额的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人在销售机构办理涉及上述规则的业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。
(2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额,最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金D类基金份额的赎回费率如下:

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
Y≥7天	0.00%

对于持续持有D类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。

本基金E类基金份额的赎回费率如下:

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	0.50%
30天≤Y<90天	0.30%
Y≥90天	0.00%

对于持续持有E类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有E类基金份额大于等于7天的投资人收取的赎回费不计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者份额登记日期的先后次序进行顺序赎回。
(2)基金管理人可以根据相关法律法规或基金合同约定的范围内调整费率或变更收费方式,并在履行适当程序后,最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。
(4)投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。投资人在T日赎回申请时,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T+4日(包括该日)内将赎回款项划付至基金份额持有人银行账户,在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

5 日常转换业务

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率 and 赎回费率的差异情况而定。

(1)申购补差费,转入基金与转出基金申购费率的差值。
(2)赎回费用,在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费。
基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。
基金转换公式及其计算如下:
转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率
转入基金申购费(外法)=(转出金额-基金赎回费)÷转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
转出基金申购费(外法)=(转出金额-基金赎回费)÷转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
补差费=转入基金申购费-转出基金申购费
净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费
转入份额=(净转入金额+转入基金当日基金份额净值)
(对于收取固定金额申购费的,从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换适用绝对数额的补差费)。

3. 基金转换采取单笔计算法,投资人当日多次转换,单笔计算转换费用。
5.2 其他与转换相关的事项
(1)本基金在直销渠道开通与本公司旗下其他开放式基金之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及业务限制详见各基金最新公告。
(2)办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人暂停赎回、赎回或转换时除外)。
(3)关于本基金在其他基金销售机构的转换业务情况,请投资者以基金销售机构的发布的最新相关信息为准,或直接咨询基金销售机构。

6 定期定额投资业务

本基金D类、E类基金份额的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理,具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼
电话:(0755)83575993 83575994

传真:(0755)82904440

联系人:马征、李涛

客户服务热线:400-880-6868、0755-83160000

公司网站:www.ubssdic.com

7.2 其他销售机构

其他销售机构情况详见本基金基金管理人披露的基金销售机构名录。基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录,投资者可登录本公司网站(www.ubssdic.com)查询本基金销售机构信息。

销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、规则、流程、数额限制等请详见各销售机构的具体规定。销售机构可办理的业务类型及业务办理状况以各销售机构的约定为准。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
从2025年3月28日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的D类、E类基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

本公司仅对本基金A类、E类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金招募说明书》《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金产品资料概要》等资料。投资人还可拨打本公司客服电话(400-880-6868、0755-

83160000)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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,投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等相关法律法规文件。

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件的公告

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》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定,为更好地满足广大投资者的投资需求,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2025年3月28日起,对旗下3只基金增设基金份额,并相应修订相关基金的基金合同、托管协议。现将相关事项公告如下:

一、新增基金份额的基金情况

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银双债增利债券型证券投资基金在现有基金份额的基础上新增增加A类、E类基金份额并单独设置基金代码;国投瑞银中高等级债券型证券投资基金在现有基金份额的基础上增加D类基金份额并单独设置基金代码。

D类基金份额在投资人申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用;E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。

序号	基金名称	新增D类基金份额基金代码	新增E类基金份额基金代码
1	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	023789	023790
2	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	023792	023793
3	国投瑞银中高等级债券型证券投资基金	023768	-

二、D类、E类基金份额的费率情况

1、上述3只基金新增基金份额与相应基金的现有基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

2、D类基金份额的费率结构

(1)申购费

申购金额M	申购费率
M<100元	0.85%
100元≤M<500元	0.55%
500元≤M<1000元	0.10%
1000元≤M	按笔收取,1000元/笔

(2)赎回费

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
Y≥7天	0.00%

对于持续持有D类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。

(3)基金销售服务费

D类基金份额不收取销售服务费。

3、E类基金份额的费率结构

(1)申购费

E类基金份额不收取申购费。

(2)赎回费

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	0.50%
30天≤Y<90天	0.30%
Y≥90天	0.00%

对于持续持有E类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有E类基金份额大于等于7天的投资人收取的赎回费不计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(4)基金销售服务费

E类基金份额的基金销售服务费率费率为0.30%。

三、D类、E类基金份额适用的销售机构

1、直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心(含直销柜台与网上交易)。

2、基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更或增减基金销售机构,敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。

四、基金合同的修订

上述3只基金增设基金份额并修改法律文件的事项对原有基金份额持有人的利益无实质重大不利影响,不需召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规。上述3只基金基金合同的具体修订内容详见附件。

五、重要提示

1、本公司将依照《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公告上述基金修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。投资者可通过本公司网站(www.ubssdic.com)或中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)查询上述基金修订后的法律文件。上述基金修订后的基金合同自2025年3月28日起生效。

2、投资者可登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客户服务热线(400-880-6868、0755-83160000)咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,并选择适当自身风险承受能力投资品种进行投资。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年3月27日

二、释义		无	52.D类基金份额:在投资人申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 53.E类基金份额:从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用的基金份额。 (V) 基金份额类别 本基金根据申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购、赎回时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取前端申购费用的基金份额,称为A类;在投资人赎回时收取后端申购费用和赎回费用的基金份额,称为B类;从基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类;在投资人申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为D类;从基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类。 本基金A类、B类、C类和E类基金份额分别设置交易代码。由于基金费用的不同,本基金A类、B类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,并据此公告基金份额净值。本基金A类、B类、C类和E类基金份额净值以计算日基金资产净值除以计算日发售在外的该类基金份额总数。 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
三、基金的基本情况	(八) 基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购、赎回时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取前端申购费用的基金份额,称为A类;在投资人赎回时收取后端申购费用和赎回费用的基金份额,称为B类;从基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类;在投资人申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为D类;从基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类。 本基金A类、B类、C类和E类基金份额分别设置交易代码。由于基金费用的不同,本基金A类、B类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,并据此公告基金份额净值。本基金A类、B类、C类和E类基金份额净值以计算日基金资产净值除以计算日发售在外的该类基金份额总数。 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。	(V) 基金份额类别 本基金根据申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购、赎回时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取前端申购费用的基金份额,称为A类;在投资人赎回时收取后端申购费用和赎回费用的基金份额,称为B类;从基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类;在投资人申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为D类;从基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类。 本基金A类、B类、C类、D类和E类基金份额分别设置交易代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类、D类和E类基金份额将分别计算基金份额净值,并据此公告基金份额净值。本基金A类、C类、D类和E类基金份额净值以计算日基金资产净值除以计算日发售在外的该类基金份额总数。 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。	
六、基金份额的申购与赎回	(二)申购和赎回的开放日及时间 2. 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。	(二)申购和赎回的开放日及时间 2. 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。	
六、基金份额的申购与赎回	(三)申购与赎回的原则 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;	(三)申购与赎回的原则 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;	
六、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. 基金份额净值的计算,保留到小数点后5位,小数点后第6位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2. 申购份额的计算及余额的处理方式 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列明。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方式,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3. 申购费用 本基金申购费用按照本基金的申购费率计算,主要用于支付注册登记费和其他必要的费用。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。 4. 本基金A类基金份额的申购时收取前端申购费用;B类基金份额在赎回时收取基金后端申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费率最高不超过申购赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法及赎回费率、赎回金额等具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列明。基金管理人可以以基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于调整前的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2. 申购份额的计算及余额的处理方式 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列明。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方式,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4. 本基金A类、B类、D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 5. 赎回费用 本基金赎回费用按照本基金的基金份额的基金份额持有者承担。在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用计入基金资产,赎回费率按照法律法规规定,计入其他销售费用,未归入基金资产的用于支付登记费和必要的部分费用。对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。 6. 本基金申购采用金额申购的方式。本基金A类、D类基金份额在申购时收取基金前端申购费用;B类基金份额在赎回时收取基金后端申购费用;C类、E类基金份额不收取申购费用。本基金的申购费率最高不超过申购赎回金额的5%。本基金申购费率、申购份额具体的计算方法和赎回费率、赎回金额等具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列明。基金管理人可以以基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于调整前的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	