



中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同的公告

一、公告基本信息

基金名称	中银中高等级债券型证券投资基金
基金简称	中银中高等级债券
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2013年12月5日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司 (《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》(中国证监会颁布)等法律法规及《中银中高等级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金托管协议”))

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求,进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的资金托管人中国民生银行银行股份有限公司协商一致,中银中高等级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2025年6月26日起增加D类基金份额,并自2025年6月26日起增加D类基金份额的申购(含定投)、赎回业务,同时相应修改《中银中高等级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《中银中高等级债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)。

三、新增D类基金份额的基本情况

1. 基金份额的分类

本基金按照收费方式不同将本基金分为A类、C类、E类、D类四类基金份额。单独设置基金代码,本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额、D类基金份额分别计算基金份额净值并分别公告。本基金原有的基金份额类别为A类、C类和E类基金份额,新增的基金份额类别为D类基金份额。其中A类基金份额代码为000305,C类基金份额代码为004548,E类基金份额代码为021193;新增D类基金份额代码为024720。

基金简称	中银中高等级A	中银中高等级C	中银中高等级E	中银中高等级D
管 理 费 率	0.30%/年	0.30%/年	0.30%/年	0.30%/年
托 管 费 率	0.10%/年	0.10%/年	0.10%/年	0.10%/年
销 售 服 务 费 率	0.35%/年	0.35%/年	0.35%/年	0.35%/年
申 购 费 (含 定 投 费)	单 笔 申 购 金 额 (M) <100 万 元 <M <200 万 元 <M <500 万 元 M≥500 万 元	0.80% 0.50% 0.30%	0.80% 0.50% 0.30%	0.80% 0.50% 0.30%
回 报 率	持有期限(Y) 赎回费率	持有期限(Y) 赎回费率	持有期限(Y) 赎回费率	持有期限(Y) 赎回费率
信 息 费 率	1元(含申购费)	1元(含申购费)	1元(含申购费)	1元(含申购费)

自2025年6月26日起,通过对本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。

通过公司直销中心申购本基金A类、D类基金份额的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%,申购费率为固定金额,则按原费率执行,不再享有费率优惠。其中,养老金客户指基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金基金,包括全国社会保障基金、计划筹集资金的地方社会保障基金、企业年金计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现经养老金监管部门认定的新的养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

3. 基金份额分类规则

(1)本基金按照收费方式不同将本基金分为A类、C类、E类、D类四类基金份额,单独设置基金代码,本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额和D类基金份额分别计算基金份额净值并分别公告。D类基金份额与A类、C类、E类基金份额除以计算日发售在外的该类基金份额总数。相关规则详见基金管理人网站公告。

(2)申购费用由申购A类、D类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。

(3)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额的赎回费中扣除。赎回费用在扣除相关费用后按照比例计入基金资产,未计入基金资产的部分用于支付赎回费和其他必要的手续费。其中对持续持有期少于7日的A类、D类基金份额投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对持续持有期少于7日的A类、D类基金份额投资者,赎回费总额的25%计入基金财产,对C类基金份额和E类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

(4)本基金D类基金份额的管理费、托管费与A类、C类、E类基金份额一致。

(5)同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

4. 基金份额的估值

本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值,并按规公告。

5. 基金份额净值计算

本基金A类、C类、E类和D类基金份额将分别计算基金份额净值。

6. 基金份额销售机构

1) 直销机构

中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼

法定代表人:张永成(代)

电话:(021)38848999

传真:(021)50960970

2) 中银基金管理有限公司直销中心柜台

地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼

客户服务电话:021-3883 4788、400-888-5566

电子信箱:client-service@bocim.com

联系人:曹卿

3) 中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括:

中银基金官方网站(www.bocim.com)

中银基金官方微信服务号(在微信中搜索公众账号“中银基金”并选择关注)

中银基金官方APP客户端(在各大型手机应用商店搜索“中银基金”下载安装)

客户服务电话:021-3883 4788、400-888-5566

电子信箱:client-service@bocim.com

联系人:朱凯

(2)其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

四、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致。《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修改后表述
第二部分 释义	58. 基金份额类别:指本基金根据收费方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类、E类三类份额。各类基金份额单独设置基金代码,并分别公布各类基金份额的基金份额净值。	58. 基金份额类别:指本基金根据收费方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类、E类三类份额。各类基金份额单独设置基金代码,并分别公布各类基金份额的基金份额净值。
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的分类 <p>本基金按照收费方式不同将本基金分为A类、C类、E类三类基金份额,单独设置基金代码,并分别公布各类基金份额的基金份额净值。本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额分别计算基金份额净值并分别公告。D类基金份额与A类、C类、E类基金份额除以计算日发售在外的该类基金份额总数。相关规则详见基金管理人网站公告。</p>	八、基金份额的分类 <p>本基金按照收费方式不同将本基金分为A类、C类、E类三类基金份额,单独设置基金代码,并分别公布各类基金份额的基金份额净值。本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额分别计算基金份额净值并分别公告。D类基金份额与A类、C类、E类基金份额除以计算日发售在外的该类基金份额总数。相关规则详见基金管理人网站公告。</p>
第四部分 基金资产估值	六、申购赎回的价格、费用及其用途 <p>1. 本基金申购赎回的价格,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日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会核准,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>2. 申购赎回由基金份额持有人承担,不列入基金财产。</p>	六、申购赎回的价格、费用及其用途 <p>1. 本基金申购赎回的价格,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日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会核准,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>2. 申购赎回由基金份额持有人承担,不列入基金财产。</p>
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 <p>3. 本基金A类基金份额和E类基金份额的销售服务费率为0.35%,E类基金份额的销售服务费率为0.35%,E类基金份额的销售服务费率为0.35%。</p>	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 <p>3. 本基金A类基金份额和E类基金份额的销售服务费率为0.35%,E类基金份额的销售服务费率为0.35%,E类基金份额的销售服务费率为0.35%。</p>
《托管协议》的修订内容具体如下:	原托管协议表述	修改后表述
三、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	1. 基金资产净值	1. 基金资产净值
八、基金资产净值的计算和会计核算	基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。	基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
十一、基金费用	1. 基金费用	1. 基金费用

五、重要提示

1. 本公司将于公告当日,将修改后的《基金合同》、《托管协议》、《中银中高等级债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要在本公司网站(http://www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。

2. 《基金合同》的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,依据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。

3. 本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的表现并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资本基金时应认真阅读基金基金合同、《托管协议》以及更新的《中银中高等级债券型证券投资基金招募说明书》等文件。

4. 投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。特此公告。

中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告

中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书全文于2025年6月26日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。

基金名称	中银中高等级债券型证券投资基金
基金简称	中银中高等级债券
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2013年12月5日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司 (《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》(中国证监会颁布)等法律法规及《中银中高等级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金托管协议”))

1	中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2	上证国债5年期100交易型开放式指数证券投资基金
3	中银ESG主题混合型发起式证券投资基金
4	中银MSCI中国A50互联互通港股增强型证券投资基金
5	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
6	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
7	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
8	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
9	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
10	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
11	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
12	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
13	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
14	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
15	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
16	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
17	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
18	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
19	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
20	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
21	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
22	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
23	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
24	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
25	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
26	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
27	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
28	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
29	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
30	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
31	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
32	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
33	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
34	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
35	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
36	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
37	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
38	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
39	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
40	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
42	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
43	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
44	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
45	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
46	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
47	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
48	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
49	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
50	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
51	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
52	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
53	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
54	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
55	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
56	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
57	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
58	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
59	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
60	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
61	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
62	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
63	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
66	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
67	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
68	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
69	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
70	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
71	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
72	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
73	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
74	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
75	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
76	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
77	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
78	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
79	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
80	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
81	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
82	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
83	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
84	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
85	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
86	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
87	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
88	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
89	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
90	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
91	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
92	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
93	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
94	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
95	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
96	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
97	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
98	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
99	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
100	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
101	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
102	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
103	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
104	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
105	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
106	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
107	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
108	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
109	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
110	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
111	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
112	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
114	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
115	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
116	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
117	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
118	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
119	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
120	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
121	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
122	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
123	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
124	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
125	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
126	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
127	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
129	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
130	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
132	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
133	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
134	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
135	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
136	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
137	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
138	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
139	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
140	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
141	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
142	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
143	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
144	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
145	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
146	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
147	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
148	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
149	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
150	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
151	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
152	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
153	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
154	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
155	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
156	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
157	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
158	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
159	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
160	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
161	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
162	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
163	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
164	中银安享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
165	中银安享稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

如有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566 或 021-38834788)咨询。如有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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。特此公告。

中银基金管理有限公司 2025年6月26日

中银基金管理有限公司关于中银欣享利率债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称	中银欣享利率债债券型证券投资基金
基金简称	中银欣享利率债债券
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2020年10月16日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《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》(中国证监会颁布)等法律法规及《中银欣享利率债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金托管协议”))

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求,进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的资金托管人招商银行股份有限公司协商一致,中银欣享利率债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2025年6月26日起增加C类基金份额及更新基金托管人信息,并相应修改《中银欣享利率债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《中银欣享利率债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)。

三、新增C类基金份额的基本情况

1. 基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类、E类三类基金份额。本基金原有的基金份额类别自动转为A类基金份额,相关费用及申赎规则不变。新增的基金份额类别为C类基金份额。C类基金份额与A类基金份额单独设置基金代码,其中A类基金份额代码为010083,新增C类基金份额代码为024668;C类基金份额与A类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

基金简称	A类基金份额	C类基金份额
管 理 费 率 (年 费 率)	0.30%/年	0.30%/年
托 管 费 率 (年 费 率)	0.10%/年	0.10%/年
销 售 服 务 费 率 (年 费 率)	0.35%/年	0.35%/年
申 购 (含 定 投) 费 率	单 笔 申 购 金 额 (M) <100 万 元 <M <200 万 元 <M <500 万 元 M≥500 万 元	0.80% 0.50% 0.30%
回 报 率	持有期限(Y) 赎回费率	持有期限(Y) 赎回费率
信 息 费 率	1元(含申购费)	1元(含申购费)

自2025年8月30日起,通过对本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。

通过公司直销中心申购本基金的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%,申购费率为固定金额,则按原费率执行,不再享有费率优惠。其中,养老金客户指基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金基金,包括全国社会保障基金、计划筹集资金的地方社会保障基金、企业年金计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现经养老金监管部门认定的新的养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

3. 基金份额分类规则

(1)本基金基金份额分为A类基金份额、C类基金份额两类。其中:

A类基金份额收取申购费、赎回费,但不从本类基金份额中计提销售服务费;C类基金份额不收取申购费、赎回费,并从本类基金份额中计提销售服务费。

(2)A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。

(3)C类基金份额的申购费用不列入基金财产。

(4)本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

(5)本基金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0.01%费率计提。计算方法如下:

H=E×0.01%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内由基金托管人一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(6)同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

4. 基金份额的估值

本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值,并按规公告。

5. 基金份额净值计算

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。

6. 基金份额销售机构

(1) 直销机构

中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼

法定代表人:张永成(代)

电话:(021)38848999

传真:(021)50960970

2) 中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括:

中银基金官方网站(www.bocim.com)

中银基金官方微信服务号(在微信中搜索公众账号“中银基金”并选择关注)

中银基金官方APP客户端(在各大型手机应用商店搜索“中银基金”下载安装)

客户服务电话:021-3883 4788、400-888-5566

电子信箱:client-service@bocim.com

联系人:曹卿

3) 中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括:

中银基金官方网站(www.bocim.com)

中银基金官方微信服务号(在微信中搜索公众账号“中银基金”并选择关注)

中银基金官方APP客户端(在各大型手机应用商店搜索“中银基金”下载安装)

客户服务电话:021-3883 4788、400-888-5566

电子信箱:client-service@bocim.com

联系人:朱凯

(2)其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

四、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致。《基金合同》的修订内容具体如下:

客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:朱凯

(2)其他销售机构

1)上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:4008219031
公司网站:www.lufunds.com

2)上海天天基金销售有限公司
客服电话:95021/4001818188
公司网站:http://fund.eastmoney.com/

3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:95188-8
公司网站:www.fund123.cn

4)上海好买基金销售有限公司
客服电话:4007009665
公司网站:www.chowbuy.com

5)珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:020-89629066
公司网站:www.yingmi.cn

6)上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-032-5885
公司网站:www.leadbank.com.cn

7)浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:952555
公司网站:www.5ifund.com

8)京东肯特瑞基金销售有限公司
客服电话:95118
公司网站:kenterui.jd.com

9)腾安基金销售(深圳)有限公司
客服电话:95017(拨通后转1转8)
公司网站:https://www.txfund.com/

10)北京度小满基金销售有限公司
客服电话:95055-4
公司网站:www.baiyingfund.com

11)南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:95177
公司网站:www.snjijin.com

12)北京雪球基金销售有限公司
客服电话:400-159-9288
公司网站:www.danjuanapp.com

13)阳光人寿保险股份有限公司
客服电话:95510
公司网站:http://fund.sinosig.com/

14)泛华普益基金销售有限公司
客服电话:400-080-3388
公司网站:www.puyifund.com

15)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
客服电话:400-158-0500
公司网站:www.TL50.com

16)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
客服电话:400-666-7388
公司网站:www.simuwang.com

17)奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-684-0500
公司网站:www.ifastps.com.cn

18)东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
公司网站:www.zssec.com

19)上海万得基金销售有限公司
客服电话:400-799-1888
公司网站:www.520fund.com.cn

20)诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com

21)上海群鑫基金销售有限公司