

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管理增加D类基金份额并修改基金合同的公告

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
基金运作方式契约型开放式
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 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
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管理办法》《中银中高等级债券型证券投资基金管理合同》《中银中高等级债券型证券投资基 金招募说明书》等

二、时间安排
为了更好地满足投资者的投资理财需求,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,经与本基金的基金托管人中国民生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管理人将分阶段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分别为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021913;新增D类基金份额代码为024720。

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类基金份额将分阶段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分别为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021913;新增D类基金份额代码为024720。

2、基金份额及申购、赎回规则

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	无	0.35%/年	0.37%/年	无
单笔申购金额/申购费率(M)	M<100万元 0.80%	M<100万元 0.90%	M<100万元 0.90%	M<100万元 0.90%
申购金额/申购费率(M)	100-200万元 M<= 0.50%	100-200万元 M<= 0.60%	100-200万元 M<= 0.60%	100-200万元 M<= 0.60%
200-500万元 M<= 0.30%	200-500万元 M<= 0.40%	200-500万元 M<= 0.40%	200-500万元 M<= 0.40%	
M>500万元 1000元/笔	M>500万元 1000元/笔	M>500万元 1000元/笔	M>500万元 1000元/笔	
赎回费率	Y<7天 1.50% Y>=7天 1.50%	Y<7天 1.50% Y>=7天 1.50%	Y<7天 1.50% Y>=7天 1.50%	Y<7天 1.50% Y>=7天 1.50%
7天<=30天 0.75% 7天>>30天 0.20%				
30天<=365天 0.10% 365天以上 0.00%				
365天以上 0.00%	365天以上 0.00%	365天以上 0.00%	365天以上 0.00%	
通过基金管理人电子直销平台申购的基金份额持有人直接向基金管理人或其代销机构申购	通过基金管理人电子直销平台申购的基金份额持有人直接向基金管理人或其代销机构申购	通过基金管理人电子直销平台申购的基金份额持有人直接向基金管理人或其代销机构申购	通过基金管理人电子直销平台申购的基金份额持有人直接向基金管理人或其代销机构申购	
单笔申购金额/申购费率(M)	1元(含申购费用) 10元(含申购费用)	1元(含申购费用) 10000元(含申购费用)	1元(含申购费用) 10000元(含申购费用)	1元(含申购费用) 10000元(含申购费用)
申购金额/申购费率(M)	100元以下 0.80%	100-200万元 M<= 0.50%	200-500万元 M<= 0.30%	M>500万元 1000元/笔
赎回费率	Y<7天 1.50% Y>=7天 1.50%	Y<7天 1.50% Y>=7天 1.50%	Y<7天 1.50% Y>=7天 1.50%	Y<7天 1.50% Y>=7天 1.50%
7天<=30天 0.75% 7天>>30天 0.20%				
30天<=365天 0.10% 365天以上 0.00%				
365天以上 0.00%	365天以上 0.00%	365天以上 0.00%	365天以上 0.00%	

自2021年8月30日起,对通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实行申购费率优惠:

通过本公司直销中心申购该基金的A类、D类基金份额的,适用的申购费率是对应申购金额所适用的原申购费率的10%,申购费用为固定金额的,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金与依法成立的养老金计划及其投资运营收益形成的补充养老金,以及投资运营收益形成的补充养老金。基金管理人将根据国家社会社会保障基金,可以投资基金管理人的地方社会社会保障基金,企业年金单一计划以及集合计划,企业年金理事会委托的特定客户资产计划,基本养老保险基金,职业年金计划,养老金目标计划,如将来出现经养老基金监管部门认可的新养老金类型,基金管理人将根据其新的养老金客户类型。

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类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以当日各类别基金份额总数,相关规则详见基金管理人的相关公告或另行发布的招募说明。

(2)申购费用由申购A类、D类基金份额投资人承担,不列入基金财产。

(3)赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额的部分用于支付登记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;对持续持有期不少于7日的A类、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;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率、托管费率与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,并按规定的公告。

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。其中A类、C类、E类和D类基金份额将分别计算基金份额净值。

5、基金管理费的销售机构

1)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:张家文

电话:(021)38849989

传真:(021)50960970

1)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

电子邮件:clientservice@bocim.com

联系人:曹卿

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(<http://www.bocim.com>)

中银基金官方微博服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

客户服务电话:021-3883 4788,400-888-5566

电子邮件:clientservice@bocim.com

联系人:朱凯

(2)其他销售渠道

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民生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:

原基金合同相关条款	修改后表述
58.基金的利润分配原则及基金收益分配方式不同的基金将基金份额分为A类、C类、E类、D类四类基金份额,单独设置基金代码,并单独公布各基金份额的净值增长率。	58.基金的利润分配原则及基金收益分配方式不同的基金将基金份额分为A类、C类、E类、D类四类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,并单独公布各基金份额的净值增长率。

八、基金份额的类别

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类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以当日各类别基金份额总数,相关规则详见基金管理人的相关公告或另行发布的招募说明。

六、申购赎回的价格、费用及其计算方法

1.本基金的申购费用是指申购本基金时,申购金额在100元以上(不含100元),每笔申购费用为人民币10元;申购金额在100元以下(含100元),每笔申购费用为人民币5元。

2.本基金的赎回费用是指赎回本基金时,赎回金额在100元以上(不含100元),每笔赎回费用为人民币10元;赎回金额在100元以下(含100元),每笔赎回费用为人民币5元。

3.本基金的申购赎回费用由申购人承担,不列入基金财产。

4.申购费用由A类基金份额投资人承担,不列入基金财产。

四、估值办法

1.基金的估值日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总数,基金资产净值除以当日基金份额的总数,即基金的单位净值。

2.基金资产净值的计算,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。其中A类、C类、E类和D类基金份额将分别计算基金份额净值。

3.基金费用计提方法、计价标准和支付方式

4.基金的申购费用由申购人承担,不列入基金财产。

四、估值办法

1.基金的估值日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总数,基金资产净值除以当日基金份额的总数,即基金的单位净值。

2.基金资产净值的计算,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。其中A类、C类、E类和D类基金份额将分别计算基金份额净值。

3.基金费用计提方法、计价标准和支付方式

4.基金的申购费用由申购人承担,不列入基金财产。

五、重要提示

1.本公司将公告当日,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管理说明》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.csfc.gov.cn/>)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.基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用其净值资金,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,审慎做出投资决定。

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

2025年6月26日