

# 中银基金管理有限公司

## 关于中银稳健添利债券型发起式证券投资基金因增加 E 类基金份额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       | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金                                     |
| 基金简称       | 中银添利债券发起   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2013 年 2 月 4 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 | 中国证券登记结算有限责任公司   |
| 公告依据       | 《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金合同》、<br>《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》 |

### 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，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，中银稳健添利债券型发起式证券投资基金自 2019 年 3 月 15 日起增加 E 类基金份额，并相应修改基金合同、基金合同摘要及托管协议。

### 三、新增 E 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的基金份额分为 A 类份额、C 类份额和 E 类份额三类基金份额。本基金新增的基金份额类别为 E 类基金份额。E 类份额与 A/C 类份额单独设置基金代码，其中 A 类份额代码为 380009，C 类份额代码为 005852；新增 E 类份额代码为 007100；E 类份额与 A/C 类份额单独公布各类份额的基金份额净值。

#### 2、基金费率及申购、赎回规则

|                     | A 类基金份额             |              | C 类基金份额             |            | E 类基金份额    |  |
|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|------------|--|
| 基金简称                | 中银添利债券发起 A          |              | 中银添利债券发起 C          |            | 中银添利债券发起 E |  |
| 管理费率<br>(年费率)       | 0.60%/年             |              | 0.60%/年             |            | 0.60%/年    |  |
| 托管费率<br>(年费率)       | 0.20%/年             |              | 0.20%/年             |            | 0.20%/年    |  |
| 销售服务<br>费率(年<br>费率) | 0                   |              | 0.30%/年             |            | 0.40%/年    |  |
| 申购费率                | 申购金额(M)             | 申购费率         | 申购金额(M)             | 申购费率       | 申购费率       |  |
|                     | M<100 万元            | 0.80%        | M<100 万元            | 0.80%      | 0%         |  |
|                     | 100 万元≤M<br><200 万元 | 0.50%        | 100 万元≤M<<br>200 万元 | 0.50%      |            |  |
|                     | 200 万元≤M<br><500 万元 | 0.30%        | 200 万元≤M<<br>500 万元 | 0.30%      |            |  |
|                     | M≥500 万元            | 1000 元/<br>笔 | M≥500 万元            | 1000 元/笔   |            |  |
| 持有期限(Y)             | 赎回费率                | 持有期限(Y)      | 赎回费率                | 持有期限(Y)    |            |  |
| Y<1 年               | 2.0%                | Y<7 天        | 1.5%                | Y<7 天      | 1.5%       |  |
| 1 年≤Y<2             | 1.5%                | 7 天≤Y<30 天   | 1.0%                | 7 天≤Y<30 天 | 0.50%      |  |

|          |                                |                 |                              |                 |                              |                 |
|----------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|          | 年                              |                 |                              |                 |                              |                 |
|          | 2年 $\leq$ Y<3年                 | 1.0%            | 30天 $\leq$ Y<180天            | 0.5%            | 30天 $\leq$ Y                 | 0%              |
|          | Y $\geq$ 3年                    | 0%              | Y $\geq$ 180天                | 0%              |                              |                 |
| 单笔申购最低金额 | 通过基金管理人电子销售平台或基金管理人指定的其他销售机构申购 | 通过基金管理人直销中心柜台申购 | 基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购 | 通过基金管理人直销中心柜台申购 | 基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购 | 通过基金管理人直销中心柜台申购 |
|          | 10元                            | 10000元          | 10元                          | 10000元          | 10元                          | 10000元          |

### 3、基金份额分类规则

(1) 本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额三类。

其中：

A类基金份额收取认购/申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额收取申购、赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费；E类基金份额收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。

(2) 申购费用由申购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时收取。赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的100%。

(4) 本基金E类份额的管理费、托管费计算方法与A类、C类份额一致。

(5) 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年费率

为 0.3%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.3% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

(6) 本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

本基金销售服务费按前一日 E 类基金资产净值的 0.4% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = D \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费

D 为 E 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

#### 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，并按规定公告。

基金份额净值精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。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。

#### 四、《基金合同》、《基金合同摘要》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，并已报中国证监会备案。

《基金合同》的修订内容具体如下：

| 原基金合同涉 | 原基金合同表述 | 修改后表述 |
|--------|---------|-------|
|--------|---------|-------|

| 及修改章节                                   |   |   |
|---|---|---|
| 二、释义                                    | <p>“61. 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<b>两</b>类份额。各类基金份额单独设置基金代码,并单独公布各类基金份额的基金份额净值”</p>  | <p>修改为“61. 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、<b>E类</b>三类份额。各类基金份额单独设置基金代码,并单独公布各类基金份额的基金份额净值”</p>  |
| 三、基金的基本情况<br><br>(八) 基金份额类别             | <p>“(八) 基金份额类别<br/>本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类<b>两</b>类基金份额,单独设置基金代码,本基金A类基金份额<b>和</b>C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计算日发售在外的该类别基金份额总数。相关规则详见基金管理人的相关公告及更新的招募说明书。”</p> | <p>修改为“(八)基金份额类别<br/>本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类、<b>E类</b>三类基金份额,单独设置基金代码,本基金A类基金份额、C类基金份额<b>和E类基金份额</b>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计算日发售在外的该类别基金份额总数。相关规则详见基金管理人的相关公告及更新的招募说明书。”</p> |
| 六、基金份额的申购与赎回<br><br>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途 | <p>“1. 本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4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。本基金A类基金份额<b>和</b>C类基金份额将分别计算基金份额净值。”</p>                     | <p>修改为“1. 本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4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。本基金A类基金份额、C类基金份额<b>和E类基金份额</b>将分别计算基金份额净值。”</p>                       |
| 十四、基金资产                                 | <p>“1. 基金份额净值是按照每个工</p>   | <p>修改为“1. 基金份额净值是按照每个工</p>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>的估值</p> <p>(四) 估值程序</p>                       | <p>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 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。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。”</p> | <p>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 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。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>十五、基金的费用与税收</p> <p>(一) 基金费用的种类</p>            | <p>无</p>  | <p>增加“4. E 类基金份额的销售服务费；”及序号修改。</p>  |
| <p>十五、基金的费用与税收</p> <p>(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> | <p>无</p>  | <p>增加“4. E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。</p> <p>    本基金销售服务费按前一日 E 类基金资产净值的 0.4% 年费率计提。</p> <p>    销售服务费的计算方法如下：</p> $H = D \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>    H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>    D 为 E 类基金份额前一日基金资产净值”</p> |
| <p>十五、基金的费用与税收</p> <p>(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> | <p>“4. 除管理费、托管费、C 类基金份额的销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。”</p>                   | <p>修改为“5. 除管理费、托管费、C 类和 E 类基金份额的销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。”</p>   |

《基金合同摘要》的修订内容具体如下：

| 原合同摘要涉<br>及修改章节   | 原合同摘要表述  | 修改后表述  |
|---|--|--|
| <p>四、 基金的费<br/>用与税收<br/>(一) 基金费用<br/>的种类及<br/>(三) 基金费用<br/>计提方法、计提<br/>标准和支付方<br/>式</p> | <p>无</p>   | <p>增加“4. E类基金份额的销售服务费;”<br/>及序号修改。<br/>增加“4. E类基金份额的销售服务费年<br/>费率为0.4%。<br/>    本基金销售服务费按前一日 E 类<br/>基金资产净值的0.4%年费率计提。<br/>    销售服务费的计算方法如下:<br/>    <math>H = D \times 0.4\% \div \text{当年天数}</math><br/>    H 为 E 类基金份额每日应计提的<br/>销售服务费<br/>    D 为 E 类基金份额前一日基金资产<br/>净值”</p> |
| <p>四、 基金的费<br/>用与税收<br/>(三) 基金费用<br/>计提方法、计提<br/>标准和支付方<br/>式</p>                       | <p>“4. 除管理费、托管费、C类基金<br/>份额的销售服务费之外的基金费<br/>用, 由基金托管人根据其他有关<br/>法规及相应协议的规定, 按费用<br/>支出金额支付, 列入或摊入当期<br/>基金费用。”</p>   | <p>修改为“5.除管理费、托管费、C类和<br/>E类基金份额的销售服务费之外的基<br/>金费用, 由基金托管人根据其他有关法<br/>规及相应协议的规定, 按费用支出金额<br/>支付, 列入或摊入当期基金费用。”</p>   |
| <p>六、基金资产的<br/>估值<br/>(三) 估值程序</p>  | <p>“1. 基金份额净值是按照每个工<br/>作日闭市后, 基金资产净值除以<br/>当日基金份额的余额数量计算,<br/>精确到0.001元, 小数点后第四<br/>位四舍五入。国家另有规定的,<br/>从其规定。本基金 A 类基金份额<br/>和 C 类基金份额将分别计算基<br/>金份额净值。”</p> | <p>修改为“1. 基金份额净值是按照每个工<br/>作日闭市后, 基金资产净值除以当日基<br/>金份额的余额数量计算, 精确到0.001<br/>元, 小数点后第四位四舍五入。国家另<br/>有规定的, 从其规定。本基金 A 类基<br/>金份额、C 类基金份额和 E 类基金份<br/>额将分别计算基金份额净值。”</p>   |

《托管协议》的修订内容具体如下：

| 原托管协议涉及修改章节  | 原托管协议表述   | 修改后表述   |
|--|---|---|
| <p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成时间及程序</p> | <p>“1. 基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。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。”</p> | <p>修改为“1. 基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。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>十一、基金费用</p> <p>(一) 基金费用的种类</p>                      | <p>无</p>  | <p>增加“4. E类基金份额的销售服务费；”及序号修改。</p>   |
| <p>十一、基金费用</p> <p>(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>           | <p>无</p>  | <p>增加“4. E类基金份额的销售服务费</p> <p>E类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。</p> <p>本基金销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.4%年费率计提。</p> <p>销售服务费的计算方法如下：</p> $H = D \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H为E类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>D为E类基金份额前一日基金资产净值”</p> |
| <p>十一、基金费用</p> <p>(三) 基金费用</p>                         | <p>“4. 除管理费、托管费、C类基金份额的销售服务费之外的基金费</p>  | <p>修改为“5. 除管理费、托管费、C类和E类基金份额的销售服务费之外的</p>   |



|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 计提方法、计提标准和支付方式 | 用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。” | 基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。” |
|----------------|--|---|

## 六、重要提示

1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《基金合同摘要》及《托管协议》登载于公司网站，并在下期更新的《中银稳健添利债券型发起式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。

2、本公司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业绩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。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《基金合同摘要》、以及更新的《招募说明书》等文件。

3、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](http://www.bocim.com) 了解相关情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2019年3月13日