

# 中银基金管理有限公司

## 关于中银稳汇短债债券型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	中银稳汇短债债券型证券投资基金
基金简称	中银稳汇短债债券
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 12 月 19 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	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银稳汇短债债券型证券投资基金基金合同》、《中银稳汇短债债券型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兴业银行股份有限公司协商一致，中银稳汇短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2020 年 12 月 11 日起增加 E 类基金份额，并相应修改《中银稳汇短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银稳汇短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 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 006677，C 类份额代码为 006678；新增 E 类

份额代码为 010933； 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。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

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	中银稳汇短债债券 A			中银稳汇短债债券 C		中银稳汇短债债券 E	
管 理 费 率 (年费率)	0.30%/年			0.30%/年		0.30%/年	
托 管 费 率 (年费率)	0.10%/年			0.10%/年		0.10%/年	
销售服务费 率(年费率)	0			0.10%/年		0.20%/年	
申购费率	申购金额 (M)	申购费率	特定投资群 体申购费率	申购费率		申购费率	
	M<50 万元	0.30%	0.03%	0		0	
	50 万元≤M<200 万元	0.20%	0.02%				
	200 万元≤M<500 万元	0.10%	0.01%				
	M≥500 万元	1000 元/笔	1000 元/笔				
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
	Y<7 天	1.50%		Y<7 天	1.50%	Y<7 天	1.50%

	7天 $\leq$ Y<30天	0.10%	7天 $\leq$ Y<30天	0.10%	Y $\geq$ 7天	0
	Y $\geq$ 30天	0	Y $\geq$ 30天	0		
单笔申购最低金额	通过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	通过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	通过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
	1元（含申购费）	首次申购最低金额为人民币10000元（含申购费，下同），追加申购最低金额为人民币1000元	1元	首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000元	1元	首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000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类基金份额不收取申购费，收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费；E类基金份额不收取申购费，收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。

(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。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。

(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。赎回费用应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未归入基金资产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日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；A类基金份额和C类基金份额对持续持有期不少于7日的投资人，所收取赎回费用总额的25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费；E类基金份额对持续持有期不少于7日的投资人不收取赎回费。

(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0.10%。

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0.10%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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0.20%。

本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.20%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = D \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

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 0.0001 元，小数点后第 5 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。

5、E 类基金份额的销售机构

(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：章砚

电话：(021) 38834999

传真：(021) 50960970

1) 中银基金管理有限公司直销柜台

地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼

客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566

电子信箱：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 (www.bocim.com)

官方微信服务号 (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

电子信箱：clientservice@bocim.com

联系人：张磊

(2) 其他销售机构

1) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：王之光

客户服务电话：4008219031

联系人：宁博宇

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

2) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

客户服务电话：95021/4001818188

联系人：胡慧慧

网址：<http://fund.eastmoney.com/>

3) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：4007009665

联系人：王诗琦

网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

4) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

联系人：邱湘湘

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

5) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场

法定代表人：李兴春

客户服务电话：95733

联系人：张佳慧

网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

6) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

法定代表人：吴强

客户服务电话：952555

联系人：董一锋

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

7) 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

法定代表人：王苏宁

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

商务联系人：李丹

客户服务电话：95118

公司网址：[kenterui.jd.com](http://kenterui.jd.com)

8) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

法定代表人：葛新

客户服务电话：95055-4

网址：[www.baiyingfund.com](http://www.baiyingfund.com)

9) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

客户服务电话：95177

网址：[www.snjijin.com](http://www.snjijin.com)

10) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：400-159-9288

网址：danjuanapp.com

11) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

客户服务电话：95510

公司网站：<http://fund.sinosig.com/>

12) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3006-3015 室

法定代表人：周斌

客户服务电话：400-8980-618

公司网站：<http://www.chtwm.com/>

13) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人：于海锋

客户服务热线：400-080-3388

普益基金网址：<https://www.puyifund.com/>

14) 中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

客户服务热线：95519

公司网站：[www.e-chinalife.com](http://www.e-chinalife.com)

15) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明

客户服务电话：4000-766-123

联系人：韩爱彬



网址：www.fund123.cn

上述销售机构名单如有变更，详见基金管理人发布的相关公告或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兴业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：

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修改后表述
第二部分 释义	无	增加“ <u>50、E类基金份额：在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</u> ”及序号修改
第二部分 释义	无	“ <u>60、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，并单独公布各类基金份额的基金份额净值</u> ”
第三部分 基金的基本情况 九、基金份额类别	“本基金根据投资者申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和C类两类基金份额。 本基金A类基金份额和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	“本基金根据投资者申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、C类和E类三类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额和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、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：”

	净值，计算公式为：”	
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p>	<p>“1、本基金份额净值的计算，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类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>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。申购的有效份额为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法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此</p>	<p>“1、本基金份额净值的计算，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类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>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。申购的有效份额为申购金额除以当日的<u>该类</u>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法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日<u>该类</u>基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、<u>A类基金份额</u>的申购费用由<u>申购A类基金份额</u>的投资人承担，不列入基金财</p>

	<p>产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。”</p>	<p>产。<u>C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。</u>”</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p>	<p>“(2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分</p>	<p>“(2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的<u>该类</u>基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p> <p>(3) 当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额 10%的情形下，基金管</p>

	<p>作自动延期赎回处理。</p> <p>(3) 当基金出现巨额赎回时, 在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额 10% 的情形下, 基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 可以对该单个基金份额持有人超出前一估值日基金总份额 10% 的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回, 具体按上述 (2) 方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人前一估值日基金总份额 10% 以内 (含 10%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述 (1)、(2) 方式处理, 具体见相关公告。”</p>	<p>理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 可以对该单个基金份额持有人超出前一估值日基金总份额 10% 的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回, 具体按上述 (2) 方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的 <u>该类</u> 基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人前一估值日基金总份额 10% 以内 (含 10%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述 (1)、(2) 方式处理, 具体见相关公告。”</p>
<p>第十四部分 基金资产估值 四、估值程序</p>	<p>“1、基金份额净值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余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5</p>	<p>“1、基金份额净值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余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规</p>

	位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”	定的，从其规定。 <u>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。</u> ”
第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类	无	增加“ <u>4、E类基金份额的销售服务费；</u> ”及序号修改。
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	“上述“一、基金费用的种类”中第 <del>4—10</del> 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。”	“上述“一、基金费用的种类”中第 <del>5—11</del> 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。”
第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则	“3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；”	“3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类、 <u>E类</u> 基金份额分别选择不同的收益分配方式；”
第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息	“17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；”	“17、 <u>某类</u> 基金份额净值估值错误达 <u>该类</u> 基金份额净值百分之零点五；”

《基金合同摘要》的修订内容具体如下：

原合同摘要涉及修改章节	原合同摘要表述	修改后表述
-------------	---------	-------

<p>三、基金收益分配原则、执行方式</p> <p>(三) 基金收益分配原则</p>	<p>“3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；”</p>	<p>“3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类、<b>E类</b>基金份额分别选择不同的收益分配方式；”</p>
<p>四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例</p> <p>(一) 基金费用的种类</p>	<p>无</p>	<p>增加“<b>4、E类基金份额的销售服务费；</b>”及序号修改。</p>
<p>四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例</p> <p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>上述“一、基金费用的种类”中第<b>4=10</b>项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>	<p>“上述“一、基金费用的种类”中第<b>5-11</b>项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。”</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
八、基金资产净值计算和会计	“1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值	修改为“1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去

<p>核算</p> <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p>	<p>减去基金负债后的价值。</p> <p>基金份额净值是指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余额数量计算，精确到0.0001元，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。国家另有规定的，从其规定。”</p>	<p>基金负债后的价值。</p> <p>基金份额净值是指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余额数量计算，精确到0.0001元，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。国家另有规定的，从其规定。<b><u>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。</u></b>”</p>
<p>九、基金收益与分配</p> <p>(三) 基金收益分配原则</p>	<p>“3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；”</p>	<p>“3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类、<b><u>E类</u></b>基金份额分别选择不同的收益分配方式；”</p>
<p>十一、基金费用与税收</p> <p>(一) 基金费用的种类</p>	<p>无</p>	<p>增加“<b><u>4、E类基金份额的销售服务费；</u></b>”及序号修改。</p>
<p>十一、基金费用与税收</p> <p>(二) 基金管理费的计提比例和计提方法</p>	<p>“上述“(一)基金费用的种类”中第<b><u>4—10</u></b>项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。”</p>	<p>修改为“上述“(一)基金费用的种类”中第<b><u>5—11</u></b>项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。”</p>

## 五、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》及《托管协议》登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并在法律法规规定的时间内对《中银稳汇短债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要中，对上述相关内容进行相应修改。

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，无需召开基金份额持有人大会。

3、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》以及更新的《中银稳汇短债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](http://www.bocim.com) 了解相关情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2020年12月11日