

## 工银瑞信基金管理有限公司

### 关于工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金增加F类基金份额类别 并相应修改基金合同、托管协议的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求，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信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，经基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年1月16日起为本基金增加F类基金份额类别，并更新基金管理人和基金托管人基本信息。本次增设F类基金份额属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余因更新基金管理人和基金托管人信息而对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：

#### 一、本基金的基金份额分类情况

自2023年1月16日起，本基金增加F类基金份额（基金代码：017777），本次增加该基金份额类别后，将设置三类基金份额：

申购起点1元（含申购费），在投资人申购、赎回时收取申购费用、赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A

类基金份额。

申购起点1元，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费的，称为C类基金份额。

首次申购起点500万元，追加申购起点1元，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.30%年费率计提销售服务费的，称为F类基金份额。

各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或者F类基金份额相对应的基金代码进行申购。

## 二、新增F类份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

代销机构：腾安基金销售（深圳）有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、博时财富基金销售有限公司等。

### 三、本基金各类份额类别的费用费率结构

#### (一) 费用费率结构

| 费用种类     | A类基金份额            |                   | C类基金份额         |        | F类基金份额   |       |
|----------|-------------------|-------------------|----------------|--------|----------|-------|
|          | 申购金额 (M)          | 费率                | 费率             |        | 费率       |       |
| 申购费      | M < 100 万         | 0.40%             | 0%             |        | 0%       |       |
|          | 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.20%             |                |        |          |       |
|          | M ≥ 500 万         | 按笔收取,<br>1000 元/笔 |                |        |          |       |
|          | 持有期限 (Y)          | 费率                | 持有期限 (Y)       | 费率     | 持有期限 (Y) | 费率    |
| 赎回费      | Y < 7 天           | 1.50%             | Y < 7 天        | 1.50%  | Y < 7 天  | 1.50% |
|          | 7 天 ≤ Y < 30 天    | 0.10%             | 7 天 ≤ Y < 30 天 | 0.10%  | 7 天 ≤ Y  | 0%    |
|          | 30 天 ≤ Y          | 0%                | 30 天 ≤ Y       | 0%     |          |       |
| 销售服务费    | 0%                |                   | 0.40%          |        | 0.30%    |       |
| 首次申购起点金额 | 1 元               |                   |                | 500 万元 |          |       |
| 追加申购最低金额 | 1 元               |                   |                |        |          |       |
| 最低赎回份额   | 1 份               |                   |                |        |          |       |
| 基金账户最低余额 | 1 份               |                   |                | 500 万份 |          |       |
| 管理费      | 0.30%             |                   |                |        |          |       |
| 托管费      | 0.10%             |                   |                |        |          |       |

(二) 本基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或

收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(三) 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。对于持有期限少于7天的基金份额持有人，赎回费将全额计入基金财产；对于持有期限不少于7天的基金份额持有人，不低于赎回费总额的25%应归入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

#### 四、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金管理人就基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次因增设F类基金份额而对基金合同作出的修订属于基金合同中约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余因基金管理人和基金托管人信息更新而对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金基金合同、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，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书及基金产品资料概要进行更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件、信息披露文

件。

本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本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，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二三年一月十四日

《工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

| 章节                      | 原基金合同<br>内容  | 修改后基金合同<br>内容   |
|-------------------------|--|---|
| <p>第二部分<br/>释义</p>      | <p>44、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额</p>  | <p>44、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式<u>等事项</u>的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中<u>按照 0.40%年费率</u>计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；<u>在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照 0.30%年费率计提销售服务费的，称为 F 类基金份额</u></p>  |
| <p>第三部分<br/>基金的基本情况</p> | <p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类份额和 C 类基金份额分别设置基金代码。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净值并单独公告。</p> <p>投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水</p> | <p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式<u>等事项</u>的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中<u>按照 0.40%年费率</u>计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；<u>在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照 0.30%年费率计提销售服务费的，称为 F 类基金份额</u>。</p> <p>本基金 A 类份额、C 类基金份额和 <u>F 类基金份额</u> 分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金</p> |

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
|                                      | <p>平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。</p> <p>在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费、销售服务费，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。</p> | <p>份额和<b>F类基金份额</b>将分别计算基金份额净值并单独公告。</p> <p>投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。</p> <p>在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费、销售服务费，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。</p> |
| <p>第六部分<br/>基金份额的<br/>申购与<br/>赎回</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。</p>   | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金基金份额分为A类、C类和<b>F类</b>基金份额。投资人申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类和<b>F类</b>基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中<b>按照不同的费率</b>计提销售服务费。</p>  |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <p>第七部分基金合同当事人及权利义务</p> | <p>一、基金管理人<br/> (一) 基金管理人简况<br/> 名称: 工银瑞信基金管理有限公司<br/> 住所: 北京市西城区金融大街5号、<del>甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801</del>、甲5号9层甲5号901<br/> 办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层<br/> 邮政编码: 100033<br/> 法定代表人: 赵桂才<del>(代)</del><br/> 设立日期: 2005年6月21日<br/> 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字【2005】93号<br/> 组织形式: 有限责任公司<br/> 注册资本: 贰亿元人民币<br/> 存续期限: 持续经营<br/> 联系电话: 400-811-9999</p> <p>二、基金托管人<br/> (一) 基金托管人简况<br/> 名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司<br/> 住所: 北京市西城区金融大街3号<br/> 办公地址: 北京市西城区金融大街3号A座<br/> 邮政编码: 100808<br/> 法定代表人: <u>张金良</u><br/> 成立日期: 2007年3月6日<br/> 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复[2006]484号<br/> 基金托管业务批准文号: 证监许可[2009]673号<br/> 组织形式: 股份有限公司<br/> 注册资本: <del>810.31</del>亿元人民币</p> | <p>一、基金管理人<br/> (一) 基金管理人简况<br/> 名称: 工银瑞信基金管理有限公司<br/> 住所: 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901<br/> 办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层<br/> 邮政编码: 100033<br/> 法定代表人: 赵桂才<br/> 设立日期: 2005年6月21日<br/> 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字【2005】93号<br/> 组织形式: 有限责任公司<br/> 注册资本: 贰亿元人民币<br/> 存续期限: 持续经营<br/> 联系电话: 400-811-9999</p> <p>二、基金托管人<br/> (一) 基金托管人简况<br/> 名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司<br/> 住所: 北京市西城区金融大街3号<br/> 办公地址: 北京市西城区金融大街3号A座<br/> 邮政编码: 100808<br/> 法定代表人: <u>刘建军</u><br/> 成立日期: 2007年3月6日<br/> 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复[2006]484号<br/> 基金托管业务批准文号: 证监许可[2009]673号<br/> 组织形式: 股份有限公司<br/> 注册资本: <u>923.84</u>亿元人民币<br/> 存续期间: 持续经营</p> |
|-------------------------|---|--|



|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
|                        | <p>存续期间：持续经营</p>  |  |
| <p>第十部分<br/>基金费用与税</p> | <p>一、基金费用的种类<br/>3、<del>C类基金份额</del>的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式<br/>3、<del>C类基金份额</del>的销售服务费<br/>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按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：<br/><math>H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}</math><br/>H 为 <del>C</del> 类基金份额每日应计提的销售服务费<br/>E 为 <del>C</del> 类基金份额前一日基金资产净值<br/>基金管理费、基金托管费、销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p> | <p>一、基金费用的种类<br/>3、销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式<br/>3、销售服务费<br/>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按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提；<b>F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额的基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</b>计算方法如下：<br/><math>H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}</math><br/>H 为 <u>该</u>类基金份额每日应计提的销售服务费<br/>E 为 <u>该</u>类基金份额前一日基金资产净值<br/>基金管理费、基金托管费、销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p> |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| <p>第十部分<br/>基金份额的收益与分配</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 F 类基金份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；</p> |
|----------------------------|--|---|

| 章节                 | 原托管协议<br>内容  | 修改后托管协议<br>内容  |
|--------------------|--|--|
| <p>一、基金托管协议当事人</p> | <p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 5 号、<del>甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801</del>、甲 5 号 9 层甲 5 号 901</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层</p> <p>邮政编码：100033</p> <p>法定代表人：赵桂才<del>(代)</del></p> <p>成立时间：2005 年 6 月 21 日</p> <p>批准设立机关：中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> | <p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层</p> <p>邮政编码：100033</p> <p>法定代表人：赵桂才</p> <p>成立时间：2005 年 6 月 21 日</p> <p>批准设立机关：中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：贰亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许</p> |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
|                 | <p>注册资本：贰亿元人民币<br/>         存续期间：持续经营<br/>         经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务</p> <p>(二) 基金托管人<br/>         名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司<br/>         住所：北京市西城区金融大街3号<br/>         办公地址：北京市西城区金融大街3号A座<br/>         邮政编码：100808<br/>         法定代表人：<del>张金良</del><br/>         成立时间：2007年3月6日<br/>         批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号<br/>         基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号<br/>         组织形式：股份有限公司<br/>         注册资本：<del>810.31</del>亿元人民币<br/>         存续期间：持续经营</p> | <p>可的其他业务</p> <p>(二) 基金托管人<br/>         名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司<br/>         住所：北京市西城区金融大街3号<br/>         办公地址：北京市西城区金融大街3号A座<br/>         邮政编码：100808<br/>         法定代表人：<u>刘建军</u><br/>         成立时间：2007年3月6日<br/>         批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号<br/>         基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号<br/>         组织形式：股份有限公司<br/>         注册资本：<u>923.84</u>亿元人民币<br/>         存续期间：持续经营</p> |
| <p>九、基金收益分配</p> | <p>(三) 基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；</p>  | <p>(三) 基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和<u>F类</u>基金份额<u>按照不同费率</u>收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；</p>   |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| <p>十一、基金费用</p> | <p>(一) 基金费用的种类</p> <p>3、<del>C类基金份额</del>的销售服务费；</p> <p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、<del>C类基金份额</del>的销售服务费</p> <p>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按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 <del>C</del>类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 <del>C</del>类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费、基金托管费、销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>在首期支付基金管理费、销售服务费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费、销售服务费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前 5 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。</p> | <p>(一) 基金费用的种类</p> <p>3、销售服务费；</p> <p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>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按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提；<u>F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额的基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</u>计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为 <u>该</u>类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 <u>该</u>类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费、基金托管费、销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>在首期支付基金管理费、销售服务费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费、销售服务费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前 5 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。</p> |
|----------------|---|--|