

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额 并修改法律文件的公告

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销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定,为更好地满足广大投资者的投资需求,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自2025年2月28日起,对旗下2只基金新增E类基金份额,同时更新基金管理人和基金托管人信息(如涉及),并相应修订相关基金的基金合同、托管协议。现将相关事项公告如下:

一、新增E类基金份额的基金名单

序号	基金名称	新增 E 类基金代码
1	国投瑞银和兴债券型证券投资基金	023465
2	国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金	023489

二、E类基金份额的基本情况

上述2只基金在现有基金份额的基础上新增E类基金份额,原A类基金份额和C类基金份额保持不变。

根据销售费用收取方式的不同,上述2只基金将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额、E类基金份额。

上述2只基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

上述2只基金E类基金份额的费率结构:

1、申购费

上述2只基金E类基金份额无申购费。

2、赎回费

上述2只基金E类基金份额赎回费率如下表：

持有时间 (Y)	赎回费率
Y<7 日	1.50%
7 日≤Y<30 日	0.50%
30 日≤Y<90 日	0.25%
Y≥90 日	0.00%

对于持续持有E类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有E类基金份额大于等于7日的投资人收取的赎回费不计入基金财产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金销售服务费

上述2只基金E类基金份额的基金销售服务费年费率均为0.30%，基金销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。

4、上述2只基金E类基金份额适用的销售机构

(1) 直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交易）。

(2) 基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减基金销售机构，敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。

三、基金合同的修订

上述2只基金新增E类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。上述基金基金合同的具体修订内容详见附件。

四、重要提示

1、本公司将依照《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公告上述基金修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅上述基金修订后的法律文件。上述基

金修订后的基金合同自 2025 年 2 月 28 日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务热线（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人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。

国投瑞银基金管理有限公司

2025年2月26日

附件一：《国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
第二部分 释义	<p>55、A 类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>56、C 类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>55、A 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>56、C 类基金份额、E 类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额、E 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类、C 类和E 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>……</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>……</p> <p>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>5、赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>……</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>……</p> <p>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C 类、E 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、赎回费用由赎回相应类别基金份额的</p>

	人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书的规定,未归入基金财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日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。	基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 各类 基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书的规定,未归入基金财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日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 3、C类基金份额的销售服务费;	一、基金费用的种类 …… 3、C类基金份额和 E类基金份额 的销售服务费;
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,销售服务费计提的计算公式如下: $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的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。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额和 E类基金份额 的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额分别从相应类别份额基金资产中计提销售服务费。 (1)本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,销售服务费计提的计算公式如下: $H = E \times \text{C类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 (2)本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,销售服务费计提的计算公式如下: $H = E \times \text{E类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H为每日E类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日E类基金份额的基金资产净值 C类基金份额和 E类基金份额 的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。
--	--	--

附件二：《国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
第二部分 释义	<p>33、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>34、C类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>33、A类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>34、C类基金份额、E类基金份额：指在投资人申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别，各类基金份额之间不得相互转换。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额、E类基金份额。本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为A类和C类两类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金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</p>

	<p>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。</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》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，C 类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，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>.....</p> <p>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>5、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法规规定按照比例归入基金财产，并在招募说明书中列示，其余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 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。</p>	<p>五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类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。</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》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，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>.....</p> <p>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C 类、E 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回各类基金份额时收取。赎回费用应当根据相关法律法规规定按照比例归入基金财产，并在招募说明书中列示，其余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 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。</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 法定代表人：叶柏寿</p> <p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人：刘连舸</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；</p>	<p>一、基金管理人 法定代表人：傅强</p> <p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人：葛海蛟</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额申购、赎回价格；</p>

<p>第八部分 基金份额 持有人大 会</p>	<p>一、召开事由</p> <p>2、在法律法规和基金合同规定的范围内，在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(3)在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，设立新的基金份额类别，增加新的收费方式；</p>	<p>一、召开事由</p> <p>2、在法律法规和基金合同规定的范围内，在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(3)在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；</p>
<p>第十四部分 基金 资产估值</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、各类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该类基金份额的余额数量计算，A类和C类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、各类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该类基金份额的余额数量计算，<u>各</u>类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>
	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当A类或C类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当<u>任一</u>类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为<u>该类</u>基金份额净值错误。</p>
	<p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案，同时进行公告。</p>	<p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(2)<u>任一</u>类基金份额净值估值错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案，同时进行公告。</p>
<p>第十五部分 基金 费用与税 收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、从C类基金份额和<u>E类基金份额</u>的基金财产中计提的销售服务费；</p>
	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%，销售服务费计提的计算公式</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额和<u>E类基金份额</u>的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务</p>

	<p>如下： $H = E \times C$ 类基金份额的销售服务费年费率 ÷ 当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 C 类份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，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。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。</p>	<p>费，C 类基金份额和 E 类基金份额分别从相应类别份额基金资产中计提销售服务费。 <u>(1) 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，销售服务费计提的计算公式如下：</u> $H = E \times C$ 类基金份额的销售服务费年费率 ÷ 当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 <u>(2) 本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，销售服务费计提的计算公式如下：</u> $H = E \times E$ 类基金份额的销售服务费年费率 ÷ 当年天数 H 为每日 E 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 E 类基金份额的基金资产净值 C 类<u>基金</u>份额和 E 类<u>基金</u>份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，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。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。</p>
<p>第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，各类基金份额按基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。</p>

上述基金基金合同内容摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对上述基金的托管协议、招募说明书进行了相应修订