

关于国投瑞银货币市场基金增加E级基金份额 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》等相关法律法规的规定及《国投瑞银货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定,为更好地满足广大投资者的理财需求,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工商银行股份有限公司协商一致,决定自2025年3月21日起,国投瑞银货币市场基金（以下简称“本基金”）新增E级基金份额（基金代码为:023767），同时更新基金托管人信息,并相应修订《基金合同》、《国投瑞银货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下:

一、新增E级基金份额

1、基金份额设置情况

本基金在现有基金份额的基础上新增E级基金份额后,共设有A级、B级、D级和E级四级基金份额,四级基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。

投资者可自行选择申购的基金份额等级。

2、本基金E级基金份额的费率

（1）基金销售服务费

本基金E级基金份额的销售服务费年费率为0.02%。

（2）申购费用和赎回费用

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金E级基金份额不收取申购费用与赎回费用。

3、本基金E级基金份额的申赎价格

本基金E级基金份额的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。

4、基金份额的自动升降级

本基金E级基金份额不开通自动升级、自动降级业务,A级、B级基金份额间保留自动升降级业务。

二、E级基金份额的销售机构

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，变更或增减本基金销售机构，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

本基金新增E级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。《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修订后的本基金《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>）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年3月21日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（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3月21日

附件：《国投瑞银货币市场基金基金合同》的具体内容修订如下：

章节	修订前	修订后
释 义	基金份额等级 本基金分设三级基金份额：A 级基金份额、B 级基金份额和 D 级基金份额。三级基金份额分设不同的基金代码，并分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率	基金份额等级 本基金分设四级基金份额：A 级基金份额、B 级基金份额、D 级基金份额和 E 级基金份额。四级基金份额分设不同的基金代码，并分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率
释 义	无	<u>E 级基金份额 指按照 0.02% 年费率计提销售服务费的基金份额等级</u>
第三部分 基金份额的分级	一、基金份额等级 本基金设 A 级、B 级和 D 级三级基金份额，三级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。	一、基金份额等级 本基金设 A 级、B 级、D 级和 E 级四级基金份额，四级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。
第三部分 基金份额的分级	二、基金份额限制 …… 本基金 A 级、B 级和 D 级基金份额的金额限制具体见《招募说明书》。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各级基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。	二、基金份额限制 …… 本基金 A 级、B 级、D 级和 E 级基金份额的金额限制具体见《招募说明书》。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各级基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

<p>第七部分 基金合同 当事人 及权利 义务</p>	<p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 …… 法定代表人：陈四清</p>	<p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 …… 法定代表人：廖林</p>
<p>第十五部分 基金费用 与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，D 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： …… 上述一、基金费用的种类中第 4—8 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>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，D 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，E 级基金份额的销售服务费年费率为 0.02%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： …… 上述“一、基金费用的种类”中第 4—8 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>

本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订。