

中银基金管理有限公司

关于中银睿泽稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）增加 D 类基金份额、降低管理费、  
托管费并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       | 中银睿泽稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）                                                                                                |
| 基金简称       | 中银睿泽稳健 3 个月持有混合（FOF）                                                                                                       |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                     |
| 基金合同生效日    | 2024 年 3 月 27 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    | 中国民生银行股份有限公司                                                                                                               |
| 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》《中银睿泽稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《中银睿泽稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等 |

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中国民生银行股份有限公司协商一致，中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）自2025年10月9日起增加D类基金份额并于当日开始办理D类基金份额的申购（含定投）、赎回业务，同时降低管理费率、托管费率，并相应修改《中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、降低管理费、托管费的基本情况

本基金的管理费年费率由 0.60%调整为 0.40%，托管费率由 0.15%调整为 0.10%。

四、新增 D 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

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、D 类三类基金份额。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，新增的基金份额类别为 D 类基金份额，基金代码为 025737。

2、基金费率及申购、赎回规则

|                  | A 类基金份额                 |       | C 类基金份额               | D 类基金份额                 |       |
|------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------|
| 基金简称             | 中银睿泽稳健 3 个月持有混合（FOF）A   |       | 中银睿泽稳健 3 个月持有混合（FOF）C | 中银睿泽稳健 3 个月持有混合（FOF）D   |       |
| 管 理 费 率<br>（年费率） | 0.40%/年                 |       | 0.40%/年               | 0.40%                   |       |
| 托 管 费 率<br>（年费率） | 0.10%/年                 |       | 0.10%/年               | 0.10%/年                 |       |
| 销售服务费<br>率（年费率）  | 0%                      |       | 0.40%                 | 0.10%                   |       |
| 申购费率             | 单笔申购金<br>额（M）           | 申购费率  | C 类基金份额无申购<br>费       | 单笔申购金<br>额（M）           | 申购费率  |
|                  | M<100 万<br>元            | 0.80% |                       | M<100 万<br>元            | 0.80% |
|                  | 100 万元≤<br>M<200 万<br>元 | 0.60% |                       | 100 万元≤<br>M<200 万<br>元 | 0.60% |
|                  | 200 万元≤<br>M<500 万      | 0.40% |                       | 200 万元≤<br>M<500 万      | 0.40% |

|      |                  |          |                |       |                |          |
|------|------------------|----------|----------------|-------|----------------|----------|
|      | 元                |          |                |       | 元              |          |
|      | M≥500 万元         | 1000 元/笔 |                |       | M≥500 万元       | 1000 元/笔 |
| 赎回费率 | 持有期限<br>(Y)      | 赎回费率     | 持有期限<br>(Y)    | 赎回费率  | 持有期限<br>(Y)    | 赎回费率     |
|      | Y<7 天            | 1.50%    | Y<7 天          | 1.50% | Y<7 天          | 1.50%    |
|      | 7 天≤Y<<br>30 天   | 0.75%    | 7 天≤Y<<br>30 天 | 0.75% | 7 天≤Y<<br>90 天 | 0.75%    |
|      | 30 天≤Y<<br>180 天 | 0.50%    | 30 天≤Y         | 0.00% | 90 天≤Y         | 0.00%    |
|      | 180 天≤Y          | 0.00%    |                |       |                |          |

投资者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本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，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）本基金根据收费方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类、D 类三类基金份额。其中：

A 类、D 类基金份额均收取申购费，设置相同的申购费率，C 类基金份额不收取申购费；A 类、C 类、D 类基金份额根据持有期限的不同设置不同的赎回费率，A 类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类、D 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，但设置不同的销售服务费率。

（2）本基金 A 类和 D 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。

（3）本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额的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。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其

余用于支付登记费和其他必要的手续费。

(4) 本基金 D 类基金份额的管理费、托管费与 A 类、C 类基金份额一致。

(5) 本基金同一类别内每一基金份额享有同等收益分配权。

#### 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。

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 位四舍五入。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。

#### 5、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

电话: (021) 38848999

传真: (021) 50960970

##### 1) 中银基金管理有限公司直销中心柜台

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](mailto: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](http://www.bocim.com))

中银基金官方微信服务号 (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](mailto:clientservice@bocim.com)

联系人: 朱凯

##### (2) 其他销售机构

##### 1) 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

客户服务热线：020-89629066

公司网站：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

2) 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

客户服务热线：95510

公司网站：<http://fund.sinosig.com/>

3) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室

客户服务热线：400-118-1188

公司网站：<http://www.66liantai.com>

4) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

客户服务热线：400-820-5369

公司网站：<https://www.jiyufund.com.cn>

5) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

客户服务热线：400-055-5728

公司网址：[www.hcfunds.com](http://www.hcfunds.com)

6) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

客服电话：4008202899

公司网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

7) 博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层

客户服务电话：4006105568

公司网址：[www.boserawealth.com](http://www.boserawealth.com)

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

#### 四、《基金合同》和《托管协议》的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致。

《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                  | “65、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类两类基金份额。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”                                                                                                                                                                                                           | “65、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、 <u>D类</u> 三类基金份额。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”                                                                                                                                                                                         |
| 第三部分 基金的基本情况<br>八、基金份额类别 | “ <del>本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额。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，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，称为C类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，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。</del><br><del>两类基金份额单独设置基金代码，</del> | “ <u>本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类、D类三类基金份额。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再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；从本类别基金资产中计提销售服务费、在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额；在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并收取较C类基金份额更低的销售服务费的基金份额，称为D类。</u><br><u>本基金A类、C类、D类基金份额单独设置基金代码，分别计算基金份</u> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p><b>本基金A类基金份额和C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> <p>”</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>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>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>“2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金各类基金份额申购份额的计算及余额的处理方式详见《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，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。C 类基金份额不收取申购费。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>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类<b>和</b>C 类基金份额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该类基金份额</p> | <p>“2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金各类基金份额申购份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类、<b>D 类</b>基金份额的申购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。C 类基金份额不收取申购费。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>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类、<b>C 类、D 类</b>基金份额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该类基</p> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>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、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类基金份额不收取申购费。</p> <p>5、本基金A类<b>和</b>C类基金份额的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。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费用归入基金财产的比例详见招募说明书。”</p> | <p>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、本基金A类、<b>D类</b>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类基金份额不收取申购费。</p> <p>5、本基金A类、<b>C类</b>和<b>D类</b>基金份额的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。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费用归入基金财产的比例详见招募说明书。”</p> |
| <p>第八部分 基金份额持有人大会</p> <p>一、召开事由</p> | <p>“1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外：</p> <p>（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高<b>C类基金份额</b>的销售服务费率；</p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召</p>                                                              | <p>“1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外：</p> <p>（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；</p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召</p>                                                                                                   |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>开基金份额持有人大会：</p> <p>（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式、调低赎回费率、调低<b>C类基金份额</b>的销售服务费率；”</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>开基金份额持有人大会：</p> <p>（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式、调低赎回费率、调低销售服务费率；”</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<b>C类基金份额</b>的<b>基金财产中计提</b>的销售服务费；”</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>“3、销售服务费；”</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</p> | <p>“1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取0）的<b>0.60%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E\times 0.60\%\div \text{当年天数}$ <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金</p> | <p>“1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取0）的<b>0.40%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E\times 0.40\%\div \text{当年天数}$ <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 <del>0.15%</del> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E\times\del{0.15\%}\div\text{当年天数}$ <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>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 0.40%。本基金 C 类基金份额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 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值”</p> | <p>所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 <u>0.10%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E\times\del{0.10\%}\div\text{当年天数}$ <p>3、从 C 类、<del>D 类</del> 基金份额的基金财产中计提的销售服务费</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年费率为 0.40%，<u>D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%</u>。</p> <p>本基金 C 类基金份额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 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p><u>本基金 D 类基金份额销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</u></p> $\del{H=E\times 0.10\%\div\text{当年天数}}$ <p><u>H 为 D 类基金份额每日应计提的基金销售服务费</u></p> <p><u>E 为 D 类基金份额前一日的基金资产净值”</u></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

《托管协议》的修订内容具体如下：

| 原托管协议要涉及<br>修改章节    | 原托管协议表述                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改后表述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八、基金资产净值<br>计算和会计核算 | <p>“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</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基金负债后的价值。</p> <p>各类基金份额净值是按照每个估值日，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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>基金管理人每个估值日的次二个工作日内计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，并按规定公告。”</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>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基金负债后的价值。</p> <p>各类基金份额净值是按照每个估值日，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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 <b>D 类基金份额</b> 将分别计算基金份额净值。</p> <p>基金管理人每个估值日的次二个工作日内计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，并按规定公告。”</p> |
| 十一、基金费用             | <p>“（一）基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.60%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p>                                                                                                                                                 | <p>“（一）基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.40%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p>                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><math>H=E \times 0.60\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.15%</b> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> <p><math>H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>(三) 从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费</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年费率为 0.40%。</p> <p>本基金 C 类基金份额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> <p><math>H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值”</p> | <p><math>H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 <b>0.10%</b> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> <p><math>H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>(三) 从 C 类、<b>D 类</b> 基金份额的基金财产中计提的销售服务费</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年费率为 0.40%，<b>D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%</b>。</p> <p>本基金 C 类基金份额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> <p><math>H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p><b><u>本基金 D 类基金份额销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</u></b></p> <p><b><u><math>H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math></u></b></p> <p><b><u>H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></b></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  |  | <b>E 为 D 类基金份额前一日的基金资产净值”</b> |
|--|--|-------------------------------|

**五、重要提示**

- 1、本公司将于公告当日，将修改后的《基金合同》《托管协议》登载于公司网站（[www.bocim.com](http://www.bocim.com)）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>），并在法律法规规定的时间内对《中银睿泽稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》及基金产品资料概要中的相关内容进行相应修改。
- 2、本次新增D类基金份额、降低管理费率、托管费率的相关修订属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会事项，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响。《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。
- 3、本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》、《托管协议》以及更新的《中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）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  
2025 年 9 月 30 日