

## 中银基金管理有限公司

### 关于中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金增加 E 类基金份额 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	中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称	中银恒嘉 60 天滚动持有短债
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 11 月 24 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》《中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》《中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》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兴业银行股份有限公司协商一致，中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2022 年 6 月 27 日起增加 E 类基金份额，并相应修改《中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银恒嘉 60 天滚动持有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及销售渠道的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类和 E 类共三类基金份额。本基金原有的基金份额类别为 A 类和 C 类基金份额，新增的基金份额类别为 E

类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，其中 A 类基金份额代码为 013838，C 类基金份额代码为 013839；新增 E 类基金份额代码为 015501；A 类、C 类和 E 类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。

## 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	中银恒嘉 60 天滚动持有短债 A		中银恒嘉 60 天滚动持有短债 C		中银恒嘉 60 天滚动持有短债 E
管理费率	0.20%/年		0.20%/年		0.20%/年
托管费率	0.05%/年		0.05%/年		0.05%/年
销售服务费率	0		0.15%/年		0.20%/年
申购费率	单笔申购金额 (M)	申购费率	无		无
	M < 100 万元	0.40%			
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.20%			
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔			
赎回费率	本基金不收取赎回费，但本基金对于每份基金份额，设定 60 天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。				
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	仅通过基金管理人指定的销售渠道申购
	10 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	10 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	10 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 类基金份额共三类。其中：

A 类基金份额收取申购费，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，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，并从本类别基金资产中计提销售服务费，且仅通过基金管理人指定的销售渠道办理申购、赎回等业务。

(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、E 类基金份额不收取申购费。

(3) 本基金不收取赎回费，但本基金对于每份基金份额，设定 60 天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。

(4) 本基金 E 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 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 0.15%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，C 类和 E 类基金份额的销售服务费计算方法相同，具体如下：

$$H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$$

H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为该类基金份额前一日基金资产净值

(6) 同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

#### 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，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。本基各类基金份额将分别计算基金份额净值。

#### 5、销售机构

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

客户服务热线：4000-766-123

公司网站：www.fund123.cn

本基金 A 类和 C 类基金份额将于 2022 年 6 月 27 日起暂停在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司销售。投资者将无法通过蚂蚁（杭州）基金销售有限公司办理本基金 A 类和 C 类基金份额的申购、定期定额投资等业务，已通过蚂蚁（杭州）基金销售有限公司购买本基金 A 类和 C 类基金份额的客户，当前持有基金份额的赎回业务不受影响。

#### 四、《基金合同》《基金合同摘要》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	“ <u>54、E类基金份额：指在投资人申购基金时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，且仅通过基金管理人指定的销售渠道办理申购、赎回等业务的基金份额类别</u> ”及序号修改。
第三部分 基金的基本情况 八、基金份额类别	“本基金 <del>A类和C类</del> 基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 <del>A类基金份额和C类</del> 基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。”	“ <u>3、在投资人申购基金时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，且仅通过基金管理人指定的销售渠道办理申购、赎回等业务的基金份额，称为E类基金份额。</u> 本基金 <del>各</del> 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 <del>各</del> 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。”

<p>第四部分 基金份额的发售</p> <p>二、基金份额的认购</p>	<p>“1、认购费用</p> <p>本基金分为A类和C类基金份额。投资人在认购A类基金份额支付认购费用，认购C类基金份额不支付认购费用。</p> <p>本基金A类基金份额的认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。基金认购费用不列入基金财产。”</p>	<p>“1、认购费用</p> <p>本基金分为A类、<u>C类</u>和<u>E类</u>基金份额。投资人在认购A类基金份额支付认购费用，认购C类基金份额不支付认购费用。</p> <p>本基金A类基金份额的认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。基金认购费用不列入基金财产。”</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>“1、基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购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>“1、基金份额分为A类、<u>C类</u>和<u>E类</u>基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类<u>和E类</u>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>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>“3、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。本基金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、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。本基金C类<u>和E类</u>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>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>“4、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<del>A类和C</del>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、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<del>各</del>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>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>“5、本基金A类基金份额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类基金份额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<del>和E类</del>基金份额不收取申购费。”</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>“6、本基金<del>A类和C</del>类基金份额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。”</p>	<p>“6、本基金<del>各</del>类基金份额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。”</p>
<p>第八部分 基金份额持有人</p>	<p>“1、当出现或需要决定下列事由</p>	<p>“1、当出现或需要决定下列事由之</p>

<p>大会 一、召开事由</p>	<p>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）： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高 C 类基金份额的销售服务费率；”</p>	<p>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）： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高 C 类<u>或 E 类</u>基金份额的销售服务费率；”</p>
<p>第八部分 基金份额持有人大会 一、召开事由</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，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率或变更收费方式、调低赎回费率、降低 C 类基金份额的销售服务费率；”</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，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率或变更收费方式、调低赎回费率、降低 C 类<u>或 E 类</u>基金份额的销售服务费率；”</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收 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率；”</p>	<p>“3、从 C 类<u>和 E 类</u>基金份额的基金财产中计提的销售服务费率；”</p>
<p>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</p>	<p>“3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费率 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费率，C 类基金份额的销售服务费率年费率为 0.15%。<del>本基金销售服务费率按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.15% 年费率计提。</del> <b>计算方法如下：</b> <math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math></p>	<p>“3、从 C 类<u>和 E 类</u>基金份额的基金财产中计提的销售服务费率 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费率，C 类基金份额的销售服务费率年费率为 0.15%，<u>E 类基金份额的销售服务费率年费率为 0.20%，C 类和 E 类基金份额的销售服务费率计算方法相同，</u> <b>具体如下：</b> <math>H = E \times \text{该类基金份额销售服务费率年}</math></p>

	H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值”	<u>费率</u> ÷当年天数 H为 <u>该</u> 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为 <u>该</u> 类基金份额前一日基金资产净值”
第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则	“4、本基金 <u>两</u> 类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；”	“4、本基金 <u>各</u> 类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；”

《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
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一) 召开事由	<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C类基金份额的销售服务费率；”</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、降</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C类<u>或E类</u>基金份额的销售服务费率；”</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</p>

	低 C 类基金份额的销售服务费率；”	<u>类</u> 基金份额的销售服务费率；”
三、基金收益分配原则、执行方式 (三) 基金收益分配原则	“4、本基金 <u>两</u> 类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；”	“4、本基金 <u>各</u> 类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；”
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 (一) 基金费用的种类	3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；	“3、从C类和 <u>E类</u> 基金份额的基金财产中计提的销售服务费；”
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式	“3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.15%。 <del>本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.15%年费率计提。</del> <b>计算方法如下：</b> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值”	“3、从C类和 <u>E类</u> 基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.15%， <u>E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，C类和E类基金份额的销售服务费计算方法相同，具体如下：</u> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H为 <u>该类</u> 基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为 <u>该类</u> 基金份额前一日基金资产净值”

《托管协议》的修订内容具体如下：

原托管协议要 涉及修改章节	原托管协议表述	修改后表述
十一、基金费用与税收 (一) 基金费用的种类	“3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；”	“3、从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；”。
十一、基金费用与税收 (二) 基金管理费的计提比例和计提方法	<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0.15%。<del>本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：</del></p> <p><math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math></p> <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类基金份额前一日基金资产净值”</p>	<p>“3、从C类和E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0.15%，<u>E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，C类和E类基金份额的销售服务费计算方法相同，具体如下：</u></p> <p><math>H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}</math></p> <p>H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费</p> <p>E为该类基金份额前一日基金资产净值”</p>

## 五、重要提示

1、本公司将于公告当日，将修改后的《基金合同》和《托管协议》在本公司网站 (<http://www.bocim.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露，供投资者查阅，并在法律法规规定的时间内对《中银恒嘉 60 天滚动持有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的相关内容进行相应修改，并将更新后《中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书》在本公司网站 ([www.bocim.com](http://www.bocim.com))和中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露，供投资者查阅。敬请投资者关注。

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，依据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。

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《中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》、产品资料概要等文件。

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

2022年6月27日