

中银基金管理有限公司

关于中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告

一、公告基本信息

基金名称	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金简称	中银上海金ETF联接基金
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年9月29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	招商银行股份有限公司
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》《中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》《中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》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招商银行股份有限公司协商一致,中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)自2024年11月4日起增加E类基金份额,并于当日开始办理E类基金份额的申购(含定投)、赎回业务,同时相应修改《中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)。

自2024年11月4日起,本基金E类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(不含100万元)的申购(含定期定额投资)申请,且仅供个人投资者申购。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资)本基金E类份额的金额超过100万元(不含100万元),对该笔申购(含定期定额投资)申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资)本基金E类份额的金额超过100万元(不含100万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资)申请本公司有权拒绝。

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不同将本基金分为A类、C类、E类三类基金份额,单独设置基金代码,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。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。其中A类基金份额代码为009477,C类基金份额代码为009478;新增E类基金份额代码为022347。

2、基金费率及申购、赎回规则

基金简称	中银上海金ETF联接A		中银上海金ETF联接C		中银上海金ETF联接E	
管理费率	0.50%/年		0.50%/年		0.50%/年	
托管费率	0.10%/年		0.10%/年		0.10%/年	
销售服务费	无		0.35%/年		0.40%/年	
申购费率	单笔申购金额(M)	申购费率	无		无	
	M < 100万元	0.60%				
	100万元 ≤ M < 200万元	0.40%				
	200万元 ≤ M < 500万元	0.20%				
M ≥ 500万元	1000元/笔					
赎回费率	持有期限(Y)	赎回费率	持有期限(Y)	赎回费率	持有期限(Y)	赎回费率
	Y < 7天	1.50%	Y < 7天	1.50%	Y < 7天	1.50%
	7天 ≤ Y < 1年	0.10%	7天 ≤ Y < 30天	0.10%	7天 ≤ Y	0.00%
	1年 ≤ Y	0.00%	30天 ≤ Y	0.00%		
单笔申购最低金额	通过场外销售机构或中银基金电子直销中心	通过基金管理人直销中心柜台申购	通过场外销售机构或中银基金电子直销中心	通过基金管理人直销中心柜台申购	通过场外销售机构或中银基金电子直销中心	通过基金管理人直销中心柜台申购
	0.10元(含申购费)	0.10元(含申购费)	0.10元(含申购费)	0.10元(含申购费)	0.10元(含申购费)	0.10元(含申购费)

3、基金份额分类规则

(1) 本基金按照收费方式不同将本基金分为A类、C类、E类三类基金份额,单独设置基金代码,本基金A类基金份额、C类基金份额和E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。

(2) 申购费用由A类基金份额投资人承担,不列入基金财产。

(3) 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规定按照比例归入基金资产,未归入基金资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。

(4) 本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与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。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times C \text{类基金份额年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times E \text{类基金份额年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,再由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

C类基金份额和E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

(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,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、C类和E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

法定代表人:章砚

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26楼

客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

电子信箱: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)

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

联系人:朱凯

(2)其它销售机构

1)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

客户服务热线:4008219031

公司网站:www.lufunds.com

2)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

客户服务热线:95021/4001818188

公司网站:<http://fund.eastmoney.com/>

3)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:95188-8

公司网站:www.fund123.cn

4)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

客户服务热线:4007009665

公司网站:www.ehowbuy.com

5)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

6)上海利得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

客户服务热线:400-032-5885

公司网站:www.leadbank.com.cn

7)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室

客户服务热线:952555

公司网站:www.5ifund.com

8)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

客户服务热线:95118

公司网站:kenterui.jd.com

9)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

客户服务热线:95055-4

公司网站:www.baiyingfund.com

10)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务热线:95177

公司网站:www.snjjin.com

11)北京雪球基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

客户服务热线:400-159-9288

公司网站:www.danjuanapp.com

12)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/>

- 13) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
客户服务热线:400-080-3388
公司网站:<https://www.puyifund.com/>
- 14) 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
客户服务热线:400-158-5050
公司网站:www.TL50.com
- 15) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
客户服务电话:400-666-7388
公司网站:www.ppwfund.com
- 16) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
客户服务热线:400-684-0500
公司网站:www.ifastps.com.cn
- 17) 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
客户服务热线:95357
公司网站:www.xzsec.com
- 18) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
客户服务热线:400-799-1888
公司网站:www.520fund.com.cn
- 19) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市杨浦区长阳路1687号长阳创谷2号楼
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
- 20) 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>
- 21) 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>
- 22) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
客户服务热线:4006099200
公司网站:<http://www.yixinfund.com/>
- 23) 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
- 24) 泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
客户服务热线:400-004-8821
公司网址:www.taixinco.com
- 25) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
客户服务热线:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn/
- 26) 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
客服电话:400-673-7010
公司网站:www.jianfortune.com
- 27) 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
- 28) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
客服电话:010-66154828
公司网站:www.5irich.com
- 29) 上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
客服电话:021-68889082
公司网址:www.pytz.cn
- 30) 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
- 31) 国泰君安证券股份有限公司
客服电话:95521
网址:www.gtja.com

32) 中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
网址:sd.citics.com

33) 中信建投证券股份有限公司
客服电话:4008888108
网址:http://www.csc108.com

34) 平安证券股份有限公司
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com

35) 招商证券股份有限公司
客服电话:95565
网址:www.cmschina.com

36) 海通证券股份有限公司
客服电话:95553
网址:http://www.htsec.com

37) 华泰证券股份有限公司
客服电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn

38) 中信证券股份有限公司
客服电话:95548
网址:http://www.cs.ecitic.com

39) 中国银河证券股份有限公司
客服电话:95551或4008888888
网址:http://www.chinastock.com.cn

40) 华宝证券股份有限公司
客服电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com

41) 中信证券华南股份有限公司
客服电话:95548
网址:www.gzs.com.cn

42) 中国中金财富证券有限公司
客服电话:95532
网址:www.ciccwm.com

43) 国金证券股份有限公司
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn

44) 山西证券股份有限公司
客服电话:95573
网址:www.sxzq.com

45) 湘财证券股份有限公司
客服电话:95351
网址:www.xcsc.com

46) 中航证券有限公司
客服电话:95335
网址:www.avicsec.com

47) 中信期货有限公司
客服电话:4009908826
网址:www.citicsf.com

48) 国投证券股份有限公司
客服电话:95517
网址:www.essence.com.cn

49) 中邮证券有限责任公司
客服电话:4008-888-005
网址:http://www.cnpsec.com.cn/

50) 华泰期货有限公司
客服电话:4006280888
网址:https://www.htfc.com/main/user/login.shtml

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招商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	63、基金份额类别:指本基金根据认购/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。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,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,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	63、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同,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,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;在投资人认购/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、E类基金份额
第三部分基金的基本情况	九、基金份额的类别 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。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,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,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。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。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,计算公式为: 计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类基金份额总数 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。	九、基金份额的类别 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。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,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,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类、E类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告,计算公式为: 计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类基金份额总数 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
第六部分基金份额的申购与赎回	一、申购和赎回场所 本基金A类基金份额和C类基金份额的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的基金销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,不列入基金财产。C类基金份额在申购时不收取申购费。	一、申购和赎回场所 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的基金销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,不列入基金财产。C类基金份额、E类基金份额在申购时不收取申购费。
第七部分基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:李建红	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:缪建民
第十四部分基金资产估值	五、估值程序 1、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基金份额的余额数量计算,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。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。	五、估值程序 1、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基金份额的余额数量计算,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。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。
第十五部分基金费用与税收	一、基金费用的种类 3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、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按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,再由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。	一、基金费用的种类 3、本基金从C类基金份额和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{C类基金份额年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{E类基金份额年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,再由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 C类基金份额和E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。
第十六部分基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额选择不同的分红方式,选择采取红利再投资方式的,同一类别基金份额的分红资金将按该类别除权后的单位净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、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分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对各类基金份额选择不同的分红方式,选择采取红利再投资方式的,同一类别基金份额的分红资金将按该类别除权后的单位净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;

《托管协议》的修订内容具体如下：

原托管协议涉及修改章节	原托管协议表述	修改后表述
一、基金托管协议当事人	(二)基金托管人 …… 法定代表人:李建红	(二)基金托管人 …… 法定代表人:缪建民

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》、《中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》及基金产品资料概要在本公司网站(<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。

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《中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》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了解相关情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2024年11月4日