

工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额类别 并修改基金合同、托管协议的公告

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》及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的投资需求,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,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)决定自2024年5月30日起为本基金增加D类基金份额,并更新基金管理人和基金托管人基本信息。具体事项公告如下:

一、本基金的基金份额分类情况

自2024年5月30日起,本基金增加D类基金份额(基金代码:021487)。本次增加D类基金份额类别后,将根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式等事项的不同设置三类基金份额,三类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。

投资者首次申购D类基金份额单笔最低限额为人民币1000万元(含申购费),追加申购的单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。投资者可将其全部或部分的D类基金份额赎回。本基金D类基金份额按照份额进行赎回,每次赎回基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准,但不得低于前述最低限额的相关约定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

二、新增D类基金份额的销售机构

直销机构:工银瑞信基金管理有限公司

基金管理人可根据情况调整销售机构,并在基金管理人网站公示。

三、本基金各类份额类别的费用费率结构

(一)费用费率结构

费用种类	A类基金份额		C类基金份额		D类基金份额	
	情形	费率	0.0%		情形	费率
申购费率	$M < 100$ 万	0.40%	0.0%		$M < 100$ 万	0.40%
	100 万 $\leq M < 300$ 万	0.30%			100 万 $\leq M < 300$ 万	0.30%
	300 万 $\leq M < 500$ 万	0.20%			300 万 $\leq M < 500$ 万	0.20%
	$M \geq 500$ 万	1,000元/笔			$M \geq 500$ 万	1,000元/笔
赎回费率	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期小于7天	1.50%	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期小于7天	1.50%	$Y < 7$ 天	1.50%
	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期不小于7天	1.00%	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期不小于7天	1.00%	7 天 $\leq Y$	0%
	认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额	0%	认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额	0%		
申购起点金额	1元,追加申购每笔最低金额为1元		1元,追加申购每笔最低金额为1元		1000万元,追加申购每笔最低金额为1元	
销售服务费	—		0.25%		—	
管理费率			0.30%			
托管费率			0.10%			

注:M为申购金额;Y为持有期限。

(二)本基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(三)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,本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

四、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加D类基金份额符合法律法规的规定,本基金管理人就基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,同时更新了基金管理人及基金托管人的信息,本次因增加D类基金份额而对基金合同作出的修订属于基金合同中约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,其余修订对基金份额持有人无实质性不利影响,结合基金合同的约定,亦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。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,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,敬请投资者认真阅读基金的相关信息披露文件,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。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年5月30日

附件:《工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

一、基金合同修改前后文对照表

章节	原基金合同	修改后基金合同
	内容	内容
第二部分 释义	47、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、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、赎回时收取赎回费用,且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、赎回时收取赎回费用,且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	47、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等事项的不同,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、赎回时收取赎回费用,且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、赎回时收取赎回费用,且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;在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为D类基金份额
第三部分 基金的基本 情况	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、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、赎回时收取赎回费用,且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、赎回时收取赎回费用,且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类份额和C类基金份额分别设置基金代码。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。	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等事项的不同,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、赎回时收取赎回费用,且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、赎回时收取赎回费用,且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;在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为D类基金份额。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

第六部分 基金份额的 申购与 赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购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>3、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,并在招募说明书和基金产品资料概要中列示。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>5、本基金A类基金份额的申购费用分别由A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用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金基金份额分为A类、C类和D类基金份额。投资人申购A类、D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>3、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类和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书和基金产品资料概要中列示。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>5、本基金A类/D类基金份额的申购费用分别由A类/D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用。</p>
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	<p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称:工银瑞信基金管理有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人:赵桂才 设立日期:2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:400-811-9999</p> <p>(一)基金托管人简况</p> <p>名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)</p> <p>注册地址:福建省福州市湖东路154号 办公地址:上海市浦东新区银城路167号 邮政编码:200120 法定代表人:吕家进 成立日期:1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行银复(1988)347号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字(2005)74号 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营</p>	<p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称:工银瑞信基金管理有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 法定代表人:赵桂才 设立日期:2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:400-811-9999</p> <p>(一)基金托管人简况</p> <p>名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)</p> <p>注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人:吕家进 成立日期:1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行银复(1988)347号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字(2005)74号 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营</p>
第十五部分 基金费用 与税收	<p>3、C类基金份额的销售服务费</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0.25%。销售服务费的计算方法如下:</p>	<p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类、D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0.25%。销售服务费的计算方法如下:</p>
第十六部分 基金的收 益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、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供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、由于本基金A类、D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供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</p>

二、托管协议修改前后文对照表

章节	原托管协议 内容	修改后托管协议 内容
一、基金托管协议当事人	<p>(一)基金管理人 名称:工银瑞信基金管理有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人:赵桂才 设立日期:2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:400-811-9999 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会批准的其他业务</p> <p>(二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行) 注册地址:福建省福州市湖东路154号 办公地址:上海市浦东新区银城路167号 邮政编码:200120 法定代表人:吕家进 成立日期:1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行银复(1988)347号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字(2005)74号 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。</p>	<p>(一)基金管理人 名称:工银瑞信基金管理有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 法定代表人:赵桂才 设立日期:2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:400-811-9999 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会批准的其他业务</p> <p>(二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行) 注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人:吕家进 成立日期:1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行银复(1988)347号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字(2005)74号 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务;黄金及其制品进出口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
九、基金收益分配	<p>4、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供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</p>	<p>4、由于本基金A类、D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供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</p>
十一、基金费用	<p>3、C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类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。销售服务费的计算方法如下:</p>	<p>3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类和D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0.25%。销售服务费的计算方法如下:</p>