

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09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、时间范围
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、基金合同的相关规定并协商一致,对本基金的基金管理人招商银行股份有限公司一致,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类基金份额申购赎回费单日单个基金账户单笔申购超过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)申购金额超过100万元(不含100万元),对该类申购(含定期定额投资)申请本公司有权拒绝,如当日申购金额(含定投)多笔申购(含定期定额投资)的基金基金份额的金额超过100万元(不含100万元),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E类基金份额。本基金E类基金份额的基金代码为9000477,原A类基金份额的基金代码为9000475,新增E类基金份额的基金代码为9022247。

2. 基金费率及申购、赎回规则

基金名称	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	0.50%/年	0.50%/年	0.50%/年
托管费	0.10%/年	0.10%/年	0.10%/年
销售服务费	无	0.36%/年	0.40%/年

申购费率	申购金额(M)		申购费率
	M < 100万元	100万元 ≤ M < 300万元	
0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
0.40%	0.40%	0.40%	0.40%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	
1.50%	0.10%	0.10%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

赎回费率	持有期限(Y)		赎回费率
	Y < 7天	7天 ≤ Y < 30天	