

## 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件的公告

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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和相关法律法规的规定，为更好地满足广大投资者的投资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2025年3月28日起，对旗下3只基金增加D类基金份额，并修改基金合同、托管协议，现将相关事项公告如下：

一、新设基金份额的申购条件、申购费用及赎回费用

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金在原有基金份额的基础上新增D类、E类基金份额并单独设置基金代码；国投瑞银中高级债券型证券投资基金在原有基金份额的基础上新增D类基金份额并单独设置基金代码。

D类基金份额在投资人申购时收取申购前端申购费用；E类基金份额在投资人申购时收取申购前端申购费用。

二、D类、E类基金份额的费用情况

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金，国投瑞银中高级债券型证券投资基金在原有基金份额的基础上新增D类基金份额并单独设置基金代码。

D类基金份额在投资人申购时收取申购前端申购费用；E类基金份额在投资人申购时收取申购前端申购费用。

三、D类、E类基金份额的费用结构

(1)申购费

	基金名称	新D类基金代码	新增E类基金代码
1	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	022789	025790
2	国投瑞银双利增强债券型证券投资基金	025790	025793
3	国投瑞银中高级债券型证券投资基金	023768	-

(2)赎回费

	申购金额M	前端申购费率
M < 100万	0.85%	
100万 ≤ M < 500万	0.55%	
500万 ≤ M < 1000万	0.10%	
1000万 ≤ M	按笔收取,1000元/笔	

对于持续持有D类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有E类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费不计入基金财产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要手续费。

(3)基金管理费的扣收情况

D类基金份额不收取基金管理费。

E类基金份额的扣收情况

基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减基金销售机构，敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名单。

四、基金的费用

(1)申购费

	持有期限	赎回费率
Y < 7天	1.50%	
7天 ≤ Y < 30天	0.50%	
30天 ≤ Y < 90天	0.30%	
Y ≥ 90天	0.00%	

对于持续持有E类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有D类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费不计入基金财产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要手续费。

(4)基金管理费

上述3只基金增设并修改法律文件的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。

五、重要提示

1.本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定时间内公告上述基金修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。投资人可通过本公司网站(www.ubssfund.com)或中国证监会基金电子披露网站(https://elink.sseinfo.cn/fund)查询上述基金修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

2.基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减基金销售机构，敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名单。

3.基金的费用

4.基金的费用

5.基金管理费

6.基金管理费

7.基金管理费

8.基金管理费

9.基金管理费

10.基金管理费

11.基金管理费

12.基金管理费

13.基金管理费

14.基金管理费

15.基金管理费

16.基金管理费

17.基金管理费

18.基金管理费

19.基金管理费

20.基金管理费

21.基金管理费

22.基金管理费

23.基金管理费

24.基金管理费

25.基金管理费

26.基金管理费

27.基金管理费

28.基金管理费

29.基金管理费

30.基金管理费

31.基金管理费

32.基金管理费

33.基金管理费

34.基金管理费

35.基金管理费

36.基金管理费

37.基金管理费

38.基金管理费

39.基金管理费

40.基金管理费

41.基金管理费

42.基金管理费

43.基金管理费

44.基金管理费

45.基金管理费

46.基金管理费

47.基金管理费

48.基金管理费

49.基金管理费

50.基金管理费

51.基金管理费

52.基金管理费

53.基金管理费

54.基金管理费

55.基金管理费

56.基金管理费

57.基金管理费

58.基金管理费

59.基金管理费

60.基金管理费

61.基金管理费

62.基金管理费

63.基金管理费

64.基金管理费

65.基金管理费

66.基金管理费

67.基金管理费

68.基金管理费

69.基金管理费

70.基金管理费

71.基金管理费

72.基金管理费

73.基金管理费

74.基金管理费

75.基金管理费

76.基金管理费

77.基金管理费

78.基金管理费

79.基金管理费

80.基金管理费

81.基金管理费

82.基金管理费

83.基金管理费

84.基金管理费

85.基金管理费

86.基金管理费

87.基金管理费

88.基金管理费

89.基金管理费

90.基金管理费

91.基金管理费

92.基金管理费

93.基金管理费

94.基金管理费

95.基金管理费

96.基金管理费

97.基金管理费

98.基金管理费

99.基金管理费

100.基金管理费

101.基金管理费

102.基金管理费

103.基金管理费

104.基金管理费

105.基金管理费

106.基金管理费

107.基金管理费

108.基金管理费

109.基金管理费

110.基金管理费

111.基金管理费

112.基金管理费

113.基金管理费

114.基金管理费

115.基金管理费

116.基金管理费

117.基金管理费

118.基金管理费

119.基金管理费

120.基金管理费

121.基金管理费

122.基金管理费

123.基金管理费

124.基金管理费

125.基金管理费

126.基金管理费

127.基金管理费

128.基金管理费

129.基金管理费

130.基金管理费

131.基金管理费