关于国投瑞银货币市场基金增加E级基金份额

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》等相关法律法规的规定及《国投瑞银货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足广大投资者的理财需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2025年3月21日起，国投瑞银货币市场基金（以下简称“本基金”）新增E级基金份额（基金代码为：023767），同时更新基金托管人信息，并相应修订《基金合同》、《国投瑞银货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：

**一、新增E级基金份额**

1、基金份额设置情况

本基金在现有基金份额的基础上新增E级基金份额后，共设有A级、B级、D级和E级四级基金份额，四级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。

投资者可自行选择申购的基金份额等级。

2、本基金E级基金份额的费率

（1）基金销售服务费

本基金E级基金份额的销售服务费年费率为0.02%。

（2）申购费用和赎回费用

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金E级基金份额不收取申购费用与赎回费用。

3、本基金E级基金份额的申赎价格

本基金E级基金份额的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。

4、基金份额的自动升降级

本基金E级基金份额不开通自动升级、自动降级业务，A级、B级基金份额间保留自动升降级业务。

**二、**E**级基金份额的销售机构**

1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交易）。

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

**三、《基金合同》的修订**

本基金新增E级基金份额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。《基金合同》的具体修订内容详见附件。

**四、重要提示**

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年3月21日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，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。

## 国投瑞银基金管理有限公司

## 2025年3月21日

附件：《国投瑞银货币市场基金基金合同》的具体内容修订如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **章节** | **修订前** | **修订后** |
| **释 义** | 基金份额等级 本基金分设**~~三~~**级基金份额：A级基金份额、B级基金份额**~~和~~**D级基金份额。**~~三~~**级基金份额分设不同的基金代码，并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率 | 基金份额等级 本基金分设**四**级基金份额：A级基金份额、B级基金份额**、**D级基金份额**和E级基金份额**。**四**级基金份额分设不同的基金代码，并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率 |
| **释 义** | 无 | **E级基金份额 指按照0.02%年费率计提销售服务费的基金份额等级** |
| **第三部分 基金份额的分级** | 一、基金份额等级本基金设A级、B级**~~和~~**D级**~~三~~**级基金份额，**~~三~~**级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。 | 一、基金份额等级本基金设A级、B级**、**D级**和E级四**级基金份额，**四**级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。 |
| **第三部分 基金份额的分级** | 二、基金份额限制……本基金A级、B级**~~和~~**D级基金份额的金额限制具体见《招募说明书》。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各级基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 | 二、基金份额限制……本基金A级、B级**、**D级**和E级**基金份额的金额限制具体见《招募说明书》。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各级基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 |
| **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：**~~陈四清~~** | 二、基金托管人（一）基金托管人简况……法定代表人：**廖林** |
| **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……3、基金销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，D级基金份额的销售服务费年费率为0.25%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：……上述一、基金费用的种类中第4－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式……3、基金销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，D级基金份额的销售服务费年费率为0.25%**，E级基金份额的销售服务费年费率为0.02%**。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：……上述**“**一、基金费用的种类**”**中第4－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 |

本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订。