

中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额开放申购业务公告

公告送出日期：2015 年 9 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称	中银互利分级债券型证券投资基金	
基金简称	中银互利分级债券（场内简称：中银互利）	
基金主代码	163825	
基金运作方式	<p>契约型。本基金 2 年为一个分级运作周期，在每个分级运作周期内，互利 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次申购、赎回，但在第四个开放日仅开放赎回，不开放申购，且互利 A 份额不上市交易。互利 B 份额上市交易，但不可申购、赎回。每两个分级运作周期之间，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，办理份额折算确认、互利 B 份额的申购、赎回以及互利 A 份额的申购等事宜。</p>	
基金合同生效日	2013 年 9 月 24 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	中国民生银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定	
申购起始日	2015 年 9 月 29 日	
下属分级基金的基金简称	中银互利分级债券 A （场内简称：中银互 A）	中银互利分级债券 B （场内简称：中银互 B）
下属分级基金的交易代码	163826	150156
该分级基金是否开放申购	是	否

2. 申购的开放日及时间

本基金在每个分级运作周期到期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，过渡期包括份额折算确认日，互利B的开放期和互利A的申购期三个阶段。其中第一个工作日（2015年9月24日）为份额折算确认日，注册登记机构及基金管理人将为本基金份额持有人办理折算后的互利A和互利B份额的登记确认，份额折算确认日当日不接受申购与赎回。自过渡期的第二个工作日（2015年9月25日）起本基金将进入互利B的开放期，开放期的具体时间为2015年9月25日至2015年9月28日。

互利B的开放期结束后，由于互利A的份额余额小于7/3倍的互利B开放期末的份额余额，因此将开放互利A的过渡期申购，开放日为2015年9月29日，即过渡期最后一个工作日。

过渡期结束后第一个工作日起，即2015年9月30日，本基金进入下一个分级运作周期。

3. 申购申请的成交确认原则

在互利A的过渡期申购日，如果对互利A的全部有效申购申请进行确认后，互利A的份额余额大于7/3倍的互利B开放期末的份额余额，则按互利A和互利B两级份额配比不超过7:3的原则，对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果对互利A的全部有效申购申请进行确认后，互利A的份额余额小于或等于7/3倍的互利B开放期末的份额余额，则对当日申购申请全部予以成交确认。

4 申购的金额限制

(1) 本基金投资者通过基金管理人网上直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购互利A份额时，单笔申购最低金额为人民币1,000元；通过基金管理人直销中心柜台申购互利A份额时，单笔申购最低金额为人民币10,000元。

投资者可多次申购本基金份额，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(2) 基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构在每两个分级运作周期期间的基金过渡期内办理互利A份额申购的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

(3) 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额

份额的数量限制。

5 过渡期申购费用

在过渡期的互利 A 份额的申购期内进行互利 A 份额的申购，不收取申购费用。

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

名称：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 26 楼、45 楼

法定代表人：白志中

电话：（021）38834999

传真：（021）68872488

联系人：徐琳

6.1.2 其他场外销售机构

1) 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

联系人：宋亚萍

2) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

客服电话：95555

联系人：邓炯鹏

网址: www.cmbchina.com

3) 交通银行股份有限公司

注册地址: 上海市银城中路 188 号

办公地址: 上海市银城中路 188 号

法定代表人: 牛锡明

客服电话: 95559

联系人: 曹榕

网址: www.bankcomm.com

4) 中信银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人: 常振明

客服电话: 95558

联系人: 赵树林

银行网站: bank.ecitic.com

5) 中国民生银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人: 洪崎

客户服务电话: 95568

联系人: 杨成茜

公司网站: www.cmbc.com.cn

网址: www.cmbchina.com

6) 申万宏源证券有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人: 李梅

联系人: 黄莹

客服电话: 95523

公司网站: www.swhysc.com

7) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

客服电话： 95558

网址： www.citics.com

联系人：陈忠

8) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客服电话： 95536

网址： www.guosen.com.cn

联系人：周杨

9) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

客服电话： 95525

网址： www.ebscn.com

联系人：刘晨

10) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：万建华

客服电话： 95521

网址： www.gtja.com

联系人：芮敏祺

11) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

联系人：吴忠超

12) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

法定代表人：沈强

客服电话：（0571）96598

网址：www.bigsun.com.cn

联系人：周妍

13) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39-45 层

法定代表人：宫少林

客服电话：95565

网址：www.newone.com.cn

联系人：林生迎

14) 中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人：许刚

联系电话：61195566

公司网址：www.bocichina.com

联系人：马瑾

6.2 场内销售机构

无。

7. 其他需要提示的事项

1. 本公告仅对互利 A 在本基金第一个分级运作周期到期后的过渡期开放申购业务的有关事项予以说明。

2. 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。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。

3. 有关互利A本次开放日开放申购的具体规定若有变化，基金管理人将另行公告。

4. 风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2015 年 9 月

29 日