

# 关于中银证券保本 1 号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的第一次提示性公告

关于中银证券保本 1 号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的第一次提示性公告

[中银国际证券股份有限公司于 2019 年 4 月 26 日在《上海证券报》及本公司网站（www.bocifunds.com）发布了《关于中银证券保本 1 号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》。为使投资者充分了解中银证券保本 1 号混合型证券投资基金保本到期安排及转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则，现发布本次保本周期到期安排及转型的第 1 次提示性公告。]

中银证券保本 1 号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”、“中银证券保本 1 号”，基金代码：002601）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基金登记机构为本公司，基金担保人为中国投融资担保股份有限公司。

本基金经中国证监会 2016 年 3 月 29 日《关于准予中银证券保本 1 号混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]623 号）注册，于 2016 年 4 月 6 日至 2016 年 4 月 26 日进行募集，并于 2016 年 4 月 29 日正式成立。本基金保本周期为三年，第一个保本周期自 2016 年 4 月 29 日起至 2019 年 4 月 29 日止。

根据《中银证券保本 1 号混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，保本周期届满时，若本基金不符合保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后，可不经基金份额持有人大会决议，但应在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。

鉴于本基金的第一个保本周期即将到期，本基金不能满足现行法律法规规定的避险策略基金继续运作的条件，经本基金管理人与基金托管人协商一致，本基金将按照《基金合同》的约定转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。本基金转型后，基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持不变。基金名称、基金投资、基金费率等将由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。

本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日（含第 5 个工作日），即自 2019 年 4 月 29 日（含）起至 2019 年 5 月 9 日（含）止。基金份额持有人可在保本周期到期操作期间的交易时间里进行到期操作。

在到期操作期间内，基金份额持有人可就其持有的部分或全部基金份额选择如下到期操作方式：

- 1) 赎回基金份额；
- 2) 将基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金份额；
- 3) 基金份额持有人继续持有转型后的“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”基金份额。

基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一，也可以部分选择赎回、转换转出或继续持有转型后基金的基金份额。

如果基金份额持有人在到期操作期间内没有作出到期选择，则基金管理人将默认基金份额持有人选择持有转型后的“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。

在本基金保本周期到期操作期间截止日的次日，即 2019 年 5 月 10 日起“中银证券保本 1 号混合型证券投资基金”将更名为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”，中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效。

中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回和转换等业务自本基金保本周期到期操作期间截止日次日起不超过 3 个月开始办理。本公司将在开始办理申购业务的具体日期前按照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金管理人已于 2019 年 4 月 26 日在《上海证券报》和公司网站上披露了《关于中银证券保本 1 号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》。投资者欲了解详情，可以登录本公司网站（[www.bocifunds.com](http://www.bocifunds.com)）或拨打客户服务电话（021-61195566 / 400-620-8888（免长途话费）选择 6 公募基金业务转人工）咨询相关信息。

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未来表现。

本基金转型后的中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金，为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。转型后的中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金不再属于避险策略基金或保本基金，与转型前的中银证券保本 1 号混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征，其预期风险高于中银证券保本 1 号混合型证券投资基金。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。

中银国际证券股份有限公司

2019 年 4 月 30 日