

中银基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告

为更好地为投资者提供服务,经与上海长量基金销售有限公司(以下简称“长量基金”)协商,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年7月1日起正式办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务,具体业务规则、费率优惠活动内容及办理流程等相关规则以长量基金的规定为准,现将具体有关事项公告如下:

基金代码	基金名称
000539	中银添利定期债券型证券投资基金
000591	中银健康产业灵活配置混合型证券投资基金
000699	中银鑫利货币市场基金
000805	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
000817	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
000959	中银添利定期债券型证券投资基金A类
000966	中银添利2号定期证券投资基金A类
001035	中银稳利半年定期开放债券型证券投资基金
001127	中银蓝筹策略灵活配置混合型证券投资基金
001255	中银国证央企治理主题混合型证券投资基金A类
001370	中银跨境外汇率配置混合型证券投资基金
001476	中银智能量化策略混合型证券投资基金A类
001677	中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类
002054	中银添利定期债券型证券投资基金C类
002055	中银添利2号定期证券投资基金C类
002057	中银稳利半年定期开放债券型证券投资基金A类
002058	中银蓝筹策略灵活配置混合型证券投资基金C类
002195	中银国证央企治理主题混合型证券投资基金
002261	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002262	中银添利2号定期证券投资基金A类
002266	中银国证央企治理主题混合型证券投资基金(QDII)人民币
002288	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002413	中银添利定期债券型证券投资基金C类
002414	中银添利2号定期证券投资基金C类
002430	中银稳利半年定期开放债券型证券投资基金A类
002431	中银蓝筹策略灵活配置混合型证券投资基金C类
002434	中银国证央企治理主题混合型证券投资基金A类
002435	中银添利2号定期证券投资基金A类
002461	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002462	中银添利2号定期证券投资基金A类
002502	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002503	中银添利2号定期证券投资基金A类
002535	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002536	中银添利2号定期证券投资基金A类
002614	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002615	中银添利2号定期证券投资基金A类
002616	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002617	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002618	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002619	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002826	中银添利定期债券型证券投资基金A类
002885	中银添利定期债券型证券投资基金A类
003717	中银添利定期债券型证券投资基金A类
003848	中银添利定期债券型证券投资基金A类
003849	中银添利定期债券型证券投资基金A类
003850	中银添利定期债券型证券投资基金A类
003851	中银添利定期债券型证券投资基金A类
003966	中银添利定期债券型证券投资基金A类
003967	中银添利定期债券型证券投资基金A类
004502	中银添利定期债券型证券投资基金A类
004767	中银添利定期债券型证券投资基金A类
004844	中银添利定期债券型证券投资基金A类
004871	中银添利定期债券型证券投资基金A类
004881	中银添利定期债券型证券投资基金A类
005029	中银添利定期债券型证券投资基金A类
005162	中银添利定期债券型证券投资基金A类
005274	中银添利定期债券型证券投资基金A类
005545	中银添利定期债券型证券投资基金A类
005689	中银添利定期债券型证券投资基金A类
005699	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006234	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006243	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006303	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006311	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006421	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006677	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006678	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006846	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006847	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006853	中银添利定期债券型证券投资基金A类
006852	中银添利定期债券型证券投资基金A类
007035	中银添利定期债券型证券投资基金A类
007318	中银添利定期债券型证券投资基金A类
007335	中银添利定期债券型证券投资基金A类
007566	中银添利定期债券型证券投资基金A类
007708	中银添利定期债券型证券投资基金A类
007709	中银添利定期债券型证券投资基金A类
007718	中银添利定期债券型证券投资基金A类
007752	中银添利定期债券型证券投资基金A类
007753	中银添利定期债券型证券投资基金A类
008097	中银添利定期债券型证券投资基金A类
008096	中银添利定期债券型证券投资基金A类
008202	中银添利定期债券型证券投资基金A类
008203	中银添利定期债券型证券投资基金A类
008252	中银添利定期债券型证券投资基金A类
008253	中银添利定期债券型证券投资基金A类
008773	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009003	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009026	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009255	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009345	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009346	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009379	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009411	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009414	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009442	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009477	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009478	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009479	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009480	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009877	中银添利定期债券型证券投资基金A类
009924	中银添利定期债券型证券投资基金A类
001059	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010167	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010204	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010217	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010311	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010312	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010321	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010484	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010487	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010500	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010509	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010812	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010824	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010933	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010962	中银添利定期债券型证券投资基金A类
010965	中银添利定期债券型证券投资基金A类
011044	中银添利定期债券型证券投资基金A类
011045	中银添利定期债券型证券投资基金A类
011482	中银添利定期债券型证券投资基金A类
011483	中银添利定期债券型证券投资基金A类
011677	中银添利定期债券型证券投资基金A类
011678	中银添利定期债券型证券投资基金A类
012134	中银添利定期债券型证券投资基金A类
012181	中银添利定期债券型证券投资基金A类
012204	中银添利定期债券型证券投资基金A类
012205	中银添利定期债券型证券投资基金A类
012264	中银添利定期债券型证券投资基金A类
012600	中银添利定期债券型证券投资基金A类
012704	中银添利定期债券型证券投资基金A类
012705	中银添利定期债券型证券投资基金A类
012706	中银添利定期债券型证券投资基金A类
012707	中银添利定期债券型证券投资基金A类
013683	中银添利定期债券型证券投资基金A类
013838	中银添利定期债券型证券投资基金A类
013839	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014006	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014049	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014050	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014226	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014227	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014397	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014398	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014399	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014400	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014453	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014454	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014455	中银添利定期债券型证券投资基金A类
014845	中银添利定期债券型证券投资基金A类
015089	中银添利定期债券型证券投资基金A类
015438	中银添利定期债券型证券投资基金A类
015807	中银添利定期债券型证券投资基金A类
015944	中银添利定期债券型证券投资基金A类

一、转换业务相关的事项

1. 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,且仅收取一次。转出基金赎回费按照转出基金的赎回费率计算,转出与转入基金的赎回费由基金持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费,当转出基金申购费高于转入基金申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额的50%;当转出基金申购费低于转入基金申购费时,补差费为0。

(2) 转出基金赎回费:按照转出基金正常赎回的赎回费率收取费用。

2. 基金赎回的计算公式:

$$A = [B \times C \times (1 - D)] / (1 + H) / G / E$$

$$F = B \times C \times D$$

$$J = [B \times C \times (1 - D)] / (1 + H) + H$$

其中:
A为转入的基金份额数量;
B为转出基金份额数量;
C为转换当日转出基金份额净值;
D为转出基金份额的赎回费率;
E为转换当日转入基金份额净值;
F为转出基金份额的赎回费率;
G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金,则G=0;
H为申购补差费率,当转出基金净值所对应的申购费率 \geq 转入基金的申购费率时,则H=0;
I为申购补差费。
赎回按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支,转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
基金转换只能在同一销售机构进行,且销售机构须同时代理拟转出基金与转入基金的销售,基金管理人不在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。
3.办理时间
自2022年7月1日起正式开通,转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的正常交易时间(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外),由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。

基金代码	基金名称
000539	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
000572	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
000591	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
000699	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
000805	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
000817	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
000939	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
000996	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
001127	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
001235	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
001370	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
001476	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
001677	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
002288	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
002313	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
002414	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
002461	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
002462	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
003717	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
004767	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
004871	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
004881	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
005029	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
005274	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
005345	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
005689	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
005690	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
006224	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
006243	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
006331	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
006421	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
006677	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
006678	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
006853	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
006952	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
007035	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
007318	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
007335	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
007566	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
007708	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
007709	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
007718	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
007752	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
007753	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
008202	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
008203	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
008232	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
008233	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
008773	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
009026	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
009345	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
009346	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
009379	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
009414	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
009479	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
009480	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
009877	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
010159	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
010167	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
010311	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
010312	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
010321	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
010484	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
010487	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
010590	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
010599	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
010812	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
010962	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
010965	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
011044	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
011045	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
011482	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
011483	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
012181	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
012204	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
012205	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
012264	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
012609	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
012706	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
012707	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
013653	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
014226	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
014227	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
014397	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
014398	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金C类
014453	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
014454	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
014455	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
014845	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
015089	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
014999	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
014490	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
015438	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
014049	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金A类
014050	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
015807	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金

5.办理程序
投资者可以通过长量基金办理基金转换业务。
投资者在上述机构办理相关业务时,需遵循上述机构的相关规定,以上述机构的实际业务开展为准。

基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒介上刊登公告/官方网站公示。

6.基金转换的申请
(1)基金转换的申请方式
基金份额持有人必须根据基金管理人与各销售机构规定的手续,在开放日的交易时间内提出基金转换申请。

(2)基金转换申请的确认
基金注册登记机构收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后向其提出基金转换申请的网点或电话进行成交查询。

7.基金转换的数量限制
基金按照份额进行转换,申请转换的份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于1000份。

基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数量限制以各销售机构的约定为准。

8.基金转换的费用
(1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

(2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。

三.投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.中银基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5566 或 021-38834788
公司网站:www.bocim.com

2.上海长量基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-2899
网址: http://www.chtfund.com/

四.重要提示

1.本公告仅对基金开通基金日常申购、转换业务及申购费率优惠活动的有关事项予以说明。

2.投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》法律文件,了解投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

3.上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的相关公告。

4.本次所开通业务办理的相关规则及流程以上述销售机构的安排和约定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)、产品资料概要等法律文件。

5.基金转换业务适用于上述销售机构代销基金且归属同一登记结算中心开通转换业务并开通基金,详细业务咨询请向基金管理人相关公告,基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况决定是否适用基金转换业务并另行公告。

风险提示:
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。在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险,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,在做出投资决策前,基金投资者应仔细阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解投资基金的风险收益特征,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,并按销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2022年7月1日