

关于中银兴利稳健回报一年封闭运作 灵活配置混合型证券投资基金封闭 运作期届满转为开放式运作、 变更基金名称并修订基金合同的公告

中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码:012704, C类基金代码:012705,以下简称“本基金”)于2021年11月3日成立。根据《中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,本基金的封闭运作期自《基金合同》生效日起至一年后的年度对日(如该对应日期为非工作日或日历年度中不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日(含)止。在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。封闭运作期届满后,本基金转为开放式运作,基金名称变更为“中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金”,可以在基金的开放日办理申购、赎回业务。除此之外,本基金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变。

本基金的封闭运作期自2021年11月3日起至2022年11月2日止。根据《基金合同》的约定,本基金将自2022年11月3日起转为开放式运作,基金名称变更为“中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金”,基金简称变更为“中银兴利稳健回报灵活配置混合”,基金代码不变,并适用《基金合同》中关于转为开放式运作后的有关规定。

经与基金托管人协商一致,中银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对《基金合同》中的基金名称进行修订,即修订为“中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金”,并且进一步明确不再适用《基金合同》中关于转换前封闭运作的相关约定。本次修订系因《基金合同》约定封闭运作期届满后转换运作方式而进行的修改,并更新基金托管人信息,属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

修改后的《中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2022年11月3日起生效。根据前述修订内容,本基金管理人将同时对本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行相应修订。

中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新全文和招募说明书更新全文于2022年11月1日在本公司网站(www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-38834788/400-888-5566)咨询。

根据《基金合同》的规定,基金管理人自基金封闭运作期届满并转型为开放式运作之日起不超过30天开始办理申购、赎回,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定,敬请投资者留意查阅。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.bocim.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(400-888-5566;021-38834788)咨询相关事宜。

特此公告。

中银基金管理股份有限公司
2022年11月1日