

中银基金管理有限公司

关于中银消费主题混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称	中银消费主题混合型证券投资基金
基金简称	中银消费主题混合
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2013年4月25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	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《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》《中银消费主题混合型证券投资基金基金合同》《中银消费主题混合型证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,中银消费主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2023年10月18日起增加C类基金份额及更新基金托管人信息,并相应修改《中银消费主题混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中银消费主题混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。

三、新增C类基金份额的基本情况

1. 基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额。本基金原有的基金份额类别自动转为A类基金份额,相关费用及申赎规则不变。新增的基金份额类别为C类基金份额。C类基金份额与A类基金份额单独设置基金代码,其中A类基金份额代码为000057,新增C类基金份额代码为019708;C类基金份额与A类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2. 基金费率及申购、赎回规则

	A类基金份额		C类基金份额	
基金简称	中银消费主题混合A		中银消费主题混合C	
管理费率(年费率)	1.20%/年		1.20%/年	
托管费率(年费率)	0.20%/年		0.20%/年	
销售服务费(年费率)	0		0.40%/年	
申购(含定投)费率	单笔申购金额(M)	申购费率	元	
	M<100万元	1.50%		
	100万元<M<200万元	1.20%		
200万元<M<500万元	0.60%			
赎回费率	M<500万元	1000元/笔		
	持有期限(Y)	赎回费率	持有期限(Y)	赎回费率
	Y<7天	1.50%	Y<7天	1.50%
	7天<Y<365天	0.50%	7天<Y<30天	0.75%
365天<Y<730天	0.25%	Y>30天	0	
Y>730天	0			
单笔申购(含定投)最低金额	通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购	通过基金管理人直销中心柜台申购	通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购	通过基金管理人直销中心柜台申购
	10元(含申购费)	单笔申购最低金额为人民币10,000元(含申购费)	10元	单笔申购最低金额为人民币10,000元

自2021年8月30日起,对通过本公司直销中心柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率:

通过公司直销中心申购该基金的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%,申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。其中,养老金客户指基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

3. 基金份额分类规则

- (1)本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额共两类。其中:A类基金份额收取申购费、赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额不收取申购费,收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费。
- (2)A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。
- (3)本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
- (4)本基金C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额一致。
- (5)本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(6)同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

4. 基金份额的估值

本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。

各类基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

5. 销售机构

(1) 直销机构

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10楼、11楼、26楼、45楼

法定代表人:章砚

电话:(021)38848999

传真:(021)50960970

1)中银基金管理有限公司直销中心柜台
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@locim.com
联系人:曹卿

2)中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括:
中银基金官方网站(www.locim.com)
中银基金官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)
中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@locim.com
联系人:朱凯

(2)其他销售机构

1)上海天天基金销售有限公司
客户服务电话:95021/4001818188
公司网站: <http://fund.tontmoney.com/>

2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客户服务电话:95177-8

公司网站: www.fund123.cn

3)上海好买基金销售有限公司

客户服务电话:4007009665

公司网站: www.chowhuy.com

4)珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话:020-89629066

公司网站: www.yingmi.cn

5)上海利得基金销售有限公司

客户服务电话:400-032-5885

公司网站: www.leatfund.com.cn

6)浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话:952555

公司网站: www.5ifund.com

7)京东肯特瑞基金销售有限公司

客户服务电话:95118

公司网站: kenterui.jd.com

8)北京度小满基金销售有限公司

客户服务电话:95055-4

公司网站: www.haiyingfund.com

9)南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话:95177

公司网站: www.snjjin.com

10)北京雪球基金销售有限公司

客户服务电话:400-159-9288

公司网站: www.danjiapp.com

11)阳光人寿保险股份有限公司

客户服务电话:95510

公司网站: <http://fund.sinosig.com/>

12)泛华普益基金销售有限公司

客户服务电话:400-080-3388

公司网站: <https://www.puyifund.com/>

13)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

客户服务电话:400-158-9090

公司网站: www.TL50.com

14)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

客户服务电话:400-666-7388

公司网站: www.ppwfund.com

15)奕丰基金销售有限公司

客户服务电话:400-684-0500

公司网站: www.ifastps.com.cn

16)东方财富证券股份有限公司

客户服务电话:95357

公司网站: www.szsec.com

17)上海万得基金销售有限公司

客户服务电话:400-799-1888

公司网站: www.520fund.com.cn

18)诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-5399

公司网站: www.noah-fund.com

19)上海联泰基金销售有限公司

客户服务电话:400-118-1188

公司网站: <http://www.66liantai.com>

20)上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话:400-820-5369

公司网站: <https://www.jiyufund.com.cn>

21)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

客户服务电话:4006992000

公司网站: <http://www.yixinfund.com/>

22)北京汇成基金销售有限公司

客户服务电话:400-055-5728

公司网站: www.hcfunds.com

23)泰信财富基金销售有限公司

客户服务电话:400-004-8821

公司网站: www.taixincf.com

24)嘉实财富管理有限公司

客户服务电话:400-021-8850

公司网站: www.harvestwm.cn/

25)济安财富(北京)基金销售有限公司

客服电话:400-673-7010

公司网站: www.jianfortune.com

26)上海长量基金销售有限公司

客服电话:4008202899

公司网站: www.erichfund.com

27)北京创金启富基金销售有限公司

客服电话:010-66154228

公司网站: www.5iich.com

28)上海攀基基金销售有限公司

客服电话:021-6889082

公司网站: www.pytz.cn

29)博时财富基金销售有限公司

客户服务电话:4006105568

公司网站: www.boserawealth.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示或发布相关公告。

6. 日常转换业务

6.1 转换费率

(1)本基金可办理转换转入和转换转出业务。
(2)基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
(3)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,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

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。当转出基金申购费率低于转入基金的申购费率时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费率高于转入基金的申购费率时,补差费为零。

2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(4)基金转换的计算公式
$$A=[B \times C \times (1 - D) / (1 + H)] + G / E$$
$$F = B \times C \times D$$
$$J = [B \times C \times (1 - D) / (1 + H)] \times H$$

其中:
A 为转入的基金份额数量;
B 为转出的基金份额数量;
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;
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,当转出基金净金额所对应的申购费率 \geq 转入基金的申购费率时,则H=0;
J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金招募说明书约定的比例计入转出基金资产,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入基金的基金资产中列支。

注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金

与转入基金的销售。基金管理人不在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。

6.2 其他与转换相关的事项

(1) 办理时间

自 2023 年 10 月 18 日起正式开通 C 类基金份额转换业务。本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。由于各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。

(2) 适用基金

本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换:

基金代码	基金名称
000170	华夏回报证券投资基金
000190	华夏回报证券投资基金
000195	华夏回报证券投资基金
000171	华夏回报证券投资基金
000191	华夏回报证券投资基金
000192	华夏回报证券投资基金
000193	华夏回报证券投资基金
000194	华夏回报证券投资基金
000196	华夏回报证券投资基金
000197	华夏回报证券投资基金
000198	华夏回报证券投资基金
000199	华夏回报证券投资基金
000200	华夏回报证券投资基金
000201	华夏回报证券投资基金
000202	华夏回报证券投资基金
000203	华夏回报证券投资基金
000204	华夏回报证券投资基金
000205	华夏回报证券投资基金
000206	华夏回报证券投资基金
000207	华夏回报证券投资基金
000208	华夏回报证券投资基金
000209	华夏回报证券投资基金
000210	华夏回报证券投资基金
000211	华夏回报证券投资基金
000212	华夏回报证券投资基金
000213	华夏回报证券投资基金
000214	华夏回报证券投资基金
000215	华夏回报证券投资基金
000216	华夏回报证券投资基金
000217	华夏回报证券投资基金
000218	华夏回报证券投资基金
000219	华夏回报证券投资基金
000220	华夏回报证券投资基金
000221	华夏回报证券投资基金
000222	华夏回报证券投资基金
000223	华夏回报证券投资基金
000224	华夏回报证券投资基金
000225	华夏回报证券投资基金
000226	华夏回报证券投资基金
000227	华夏回报证券投资基金
000228	华夏回报证券投资基金
000229	华夏回报证券投资基金
000230	华夏回报证券投资基金
000231	华夏回报证券投资基金
000232	华夏回报证券投资基金
000233	华夏回报证券投资基金
000234	华夏回报证券投资基金
000235	华夏回报证券投资基金
000236	华夏回报证券投资基金
000237	华夏回报证券投资基金
000238	华夏回报证券投资基金
000239	华夏回报证券投资基金
000240	华夏回报证券投资基金
000241	华夏回报证券投资基金
000242	华夏回报证券投资基金
000243	华夏回报证券投资基金
000244	华夏回报证券投资基金
000245	华夏回报证券投资基金
000246	华夏回报证券投资基金
000247	华夏回报证券投资基金
000248	华夏回报证券投资基金
000249	华夏回报证券投资基金
000250	华夏回报证券投资基金
000251	华夏回报证券投资基金
000252	华夏回报证券投资基金
000253	华夏回报证券投资基金
000254	华夏回报证券投资基金
000255	华夏回报证券投资基金
000256	华夏回报证券投资基金
000257	华夏回报证券投资基金
000258	华夏回报证券投资基金
000259	华夏回报证券投资基金
000260	华夏回报证券投资基金
000261	华夏回报证券投资基金
000262	华夏回报证券投资基金
000263	华夏回报证券投资基金
000264	华夏回报证券投资基金
000265	华夏回报证券投资基金
000266	华夏回报证券投资基金
000267	华夏回报证券投资基金
000268	华夏回报证券投资基金
000269	华夏回报证券投资基金
000270	华夏回报证券投资基金
000271	华夏回报证券投资基金
000272	华夏回报证券投资基金
000273	华夏回报证券投资基金
000274	华夏回报证券投资基金
000275	华夏回报证券投资基金
000276	华夏回报证券投资基金
000277	华夏回报证券投资基金
000278	华夏回报证券投资基金
000279	华夏回报证券投资基金
000280	华夏回报证券投资基金
000281	华夏回报证券投资基金
000282	华夏回报证券投资基金
000283	华夏回报证券投资基金
000284	华夏回报证券投资基金
000285	华夏回报证券投资基金
000286	华夏回报证券投资基金
000287	华夏回报证券投资基金
000288	华夏回报证券投资基金
000289	华夏回报证券投资基金
000290	华夏回报证券投资基金
000291	华夏回报证券投资基金
000292	华夏回报证券投资基金
000293	华夏回报证券投资基金
000294	华夏回报证券投资基金
000295	华夏回报证券投资基金
000296	华夏回报证券投资基金
000297	华夏回报证券投资基金
000298	华夏回报证券投资基金
000299	华夏回报证券投资基金
000300	华夏回报证券投资基金

基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

(3) 办理机构

上述转换业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构,销售机构名单具体参见基金管理人官网公示。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售机构的相关规定,以各销售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。

(4) 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相关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

基金注册登记机构以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网站进行成交查询。

(5) 基金转换的数额限制

本基金按照份额进行转换,申请转换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规定为准。

(6) 基金转换的注册登记

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,交易时间结束后则不得撤销。

2) 基金份额持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为基金份额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。

四、《基金合同》及其摘要和托管协议的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。

《基金合同》的修订内容具体如下:

原基金合同条款及修改后	原基金合同表述	修订后表述
第二部分 释义	无	*8 基金销售机构:指基金销售机构,是指符合法律法规规定的条件,经中国证监会核准,从事基金销售业务的机构,包括基金管理人、基金销售代理人、基金销售服务机构、基金销售支付结算机构等。
第三部分 基金的基本情况	无	7. 基金名称 7.1 基金名称 7.2 基金管理人 7.3 基金托管人 7.4 基金销售机构 7.5 基金募集日期 7.6 基金募集规模 7.7 基金募集对象 7.8 基金募集方式 7.9 基金募集地点 7.10 基金募集时间 7.11 基金募集费用 7.12 基金募集公告 7.13 基金募集结果 7.14 基金募集失败 7.15 基金募集成功
第六部分 基金合同的当事人及其权利义务	无	7. 申购、赎回和转换 7.1 申购、赎回和转换 7.2 申购、赎回和转换的条件 7.3 申购、赎回和转换的程序 7.4 申购、赎回和转换的费用 7.5 申购、赎回和转换的基金份额计算 7.6 申购、赎回和转换的基金份额登记
第八部分 基金份额的申购、赎回和转换	无	7. 申购、赎回和转换 7.1 申购、赎回和转换 7.2 申购、赎回和转换的条件 7.3 申购、赎回和转换的程序 7.4 申购、赎回和转换的费用 7.5 申购、赎回和转换的基金份额计算 7.6 申购、赎回和转换的基金份额登记
第九部分 基金合同的终止与清算	无	7. 基金合同的终止与清算 7.1 基金合同的终止 7.2 基金合同的清算 7.3 基金合同的清算程序 7.4 基金合同的清算费用 7.5 基金合同的清算财产 7.6 基金合同的清算分配
第十部分 基金合同的内容摘要	无	7. 基金合同的内容摘要 7.1 基金合同的内容摘要 7.2 基金合同的内容摘要 7.3 基金合同的内容摘要 7.4 基金合同的内容摘要 7.5 基金合同的内容摘要 7.6 基金合同的内容摘要 7.7 基金合同的内容摘要 7.8 基金合同的内容摘要 7.9 基金合同的内容摘要 7.10 基金合同的内容摘要 7.11 基金合同的内容摘要 7.12 基金合同的内容摘要 7.13 基金合同的内容摘要 7.14 基金合同的内容摘要 7.15 基金合同的内容摘要 7.16 基金合同的内容摘要 7.17 基金合同的内容摘要 7.18 基金合同的内容摘要 7.19 基金合同的内容摘要 7.20 基金合同的内容摘要 7.21 基金合同的内容摘要 7.22 基金合同的内容摘要 7.23 基金合同的内容摘要 7.24 基金合同的内容摘要 7.25 基金合同的内容摘要 7.26 基金合同的内容摘要 7.27 基金合同的内容摘要 7.28 基金合同的内容摘要 7.29 基金合同的内容摘要 7.30 基金合同的内容摘要 7.31 基金合同的内容摘要 7.32 基金合同的内容摘要 7.33 基金合同的内容摘要 7.34 基金合同的内容摘要 7.35 基金合同的内容摘要 7.36 基金合同的内容摘要 7.37 基金合同的内容摘要 7.38 基金合同的内容摘要 7.39 基金合同的内容摘要 7.40 基金合同的内容摘要 7.41 基金合同的内容摘要 7.42 基金合同的内容摘要 7.43 基金合同的内容摘要 7.44 基金合同的内容摘要 7.45 基金合同的内容摘要 7.46 基金合同的内容摘要 7.47 基金合同的内容摘要 7.48 基金合同的内容摘要 7.49 基金合同的内容摘要 7.50 基金合同的内容摘要 7.51 基金合同的内容摘要 7.52 基金合同的内容摘要 7.53 基金合同的内容摘要 7.54 基金合同的内容摘要 7.55 基金合同的内容摘要 7.56 基金合同的内容摘要 7.57 基金合同的内容摘要 7.58 基金合同的内容摘要 7.59 基金合同的内容摘要 7.60 基金合同的内容摘要 7.61 基金合同的内容摘要 7.62 基金合同的内容摘要 7.63 基金合同的内容摘要 7.64 基金合同的内容摘要 7.65 基金合同的内容摘要 7.66 基金合同的内容摘要 7.67 基金合同的内容摘要 7.68 基金合同的内容摘要 7.69 基金合同的内容摘要 7.70 基金合同的内容摘要 7.71 基金合同的内容摘要 7.72 基金合同的内容摘要 7.73 基金合同的内容摘要 7.74 基金合同的内容摘要 7.75 基金合同的内容摘要 7.76 基金合同的内容摘要 7.77 基金合同的内容摘要 7.78 基金合同的内容摘要 7.79 基金合同的内容摘要 7.80 基金合同的内容摘要 7.81 基金合同的内容摘要 7.82 基金合同的内容摘要 7.83 基金合同的内容摘要 7.84 基金合同的内容摘要 7.85 基金合同的内容摘要 7.86 基金合同的内容摘要 7.87 基金合同的内容摘要 7.88 基金合同的内容摘要 7.89 基金合同的内容摘要 7.90 基金合同的内容摘要 7.91 基金合同的内容摘要 7.92 基金合同的内容摘要 7.93 基金合同的内容摘要 7.94 基金合同的内容摘要 7.95 基金合同的内容摘要 7.96 基金合同的内容摘要 7.97 基金合同的内容摘要 7.98 基金合同的内容摘要 7.99 基金合同的内容摘要 7.100 基金合同的内容摘要

