

中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利 B 份额开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2015 年 12 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称	中银聚利分级债券型证券投资基金	
基金简称	中银聚利分级债券	
基金主代码	000631	
基金运作方式	契约型。本基金以 18 个月为一个分级运作周期。在每个分级运作周期内，聚利 A 的开放期为自每个分级运作周期起始日起每 6 个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利 A 自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次申购、赎回，但自分级运作周期起始日起满 18 个月的开放期只开放赎回，不开放申购；聚利 B 仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回，期间封闭运作且不上市交易。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，办理聚利 B 的申购、赎回以及聚利 A 的申购等事宜。	
基金合同生效日	2014 年 6 月 5 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	《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚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 12 月 4 日	
赎回起始日	2015 年 12 月 4 日	
下属分级基金的基金简称	中银聚利分级债券 A	中银聚利分级债券 B
下属分级基金的交易代码	000632	000633
该分级基金是否开放申购、赎回	-	是

2. 申购与赎回的开放日及时间

本基金第一个分级运作周期到期日为2015年12月4日。聚利B在第一个分级运作周期到期日开放申购、赎回。同时将对聚利A和聚利B进行基金份额折算，聚利A和聚利B的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的聚利A和聚利B份额数按折算比例相应增减。

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，过渡期包括聚利B的开放期和聚利A的申购期二个阶段。其中自过渡期的第一个工作日（2015年12月7日）起本基金继续开放聚利B的申购赎回。

聚利B份额开放期的具体时间为2015年12月4日至2015年12月11日。

3. 申购和赎回申请的成交确认原则

第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期的聚利 B 份额的开放期内，对于聚利 B 份额赎回申请，所有经确认有效的赎回申请全部予以成交确认。

基金管理人根据市场情况设定第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期内聚利 B 的份额上限为 10 亿份。第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期的聚利 B 份额的开放期内，在每一个开放日，对于聚利 B 份额申购申请，如果对聚利 B 份额的全部有效申购申请进行确认后，聚利 B 份额的份额余额大于聚利 B 份额的份额上限，则在经确认后的聚利 B 份额余额不超过其份额上限的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果对聚利 B 份额的全部有效申购申请进行确认后，聚利 B 份额的份额余额小于或等于其份额上限，则对全部有效申购申请全部予以成交确认。

4 申购和赎回的金额限制

（1）本基金投资者通过基金管理人直销中心柜台、网上直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购聚利 B 份额时，单笔申购最低金额为人民币 50,000 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）在第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期内，投资者可申请将其全部或部分聚利 B 份额基金份额赎回。

（3）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第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期内办理聚利 B 份额申购、赎回的，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。

（4）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和赎回份额的数量限制。

5 第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期申购费用和赎回费用

（1）第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期申购费用

在第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期的聚利 B 份额的开放期内进行聚利 B 份

额的申购，聚利 B 份额的申购费率具体如下：

1) 养老金客户通过基金管理人直销柜台申购聚利 B 份额时，适用如下认购费率：

	申购金额 (M)	申购费率
申购费用	M < 100 万	0.32%
	100 万 ≤ M < 200 万	0.20%
	200 万 ≤ M < 500 万	0.12%
	M ≥ 500 万	1000 元每笔

注：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基金，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。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，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，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

2) 除养老金客户以外的其他投资者申购聚利 B 份额时，适用如下认购费率：

	申购金额 (M)	申购费率
申购费用	M < 100 万	0.8%
	100 万 ≤ M < 200 万	0.5%
	200 万 ≤ M < 500 万	0.3%
	M ≥ 500 万	1000 元每笔

聚利 B 份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(2) 第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期赎回费用

在过第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期的聚利 B 份额的开放期内进行聚利 B 份额的赎回，不收取赎回费用。

(3) 销售机构可以在法律、行政法规及中国证监会允许的范围内对基金销售费用实行一定的优惠，并按《信息披露办法》的要求进行公告。

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

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) 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

6.2 场内销售机构

无。

7. 其他需要提示的事项

1. 本公告仅对聚利 B 在本基金第一个分级运作周期到期日及到期后过渡期开放申购、赎回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《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚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. 有关聚利B本次开放日开放申购、赎回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 12 月

2 日