

中银基金管理有限公司

关于新增上海天天基金销售有限公司

为中银国有企业债债券型证券投资基金

C类份额销售机构并开通转换业务的

公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的基金销售协议及相关补充协议,天天基金自2021年9月8日起正式办理本公司中银国有企业债债券型证券投资基金C类份额(代码006331)的销售、转换及相关业务,同时参加天天基金开展的所有费率优惠活动,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天天基金的规定为准。

基金转换业务适用于天天基金代销基金且同属同一登记结算中心开通转换业务开放式基金,详细信息请查阅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确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

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,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。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。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,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。

2.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。基金管理人可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2021年9月8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的正常交易日(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。

4.适用基金

上述基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换:

序号	基金代码	基金名称
1	000539	中银活期宝货币市场基金(以下简称“中银活期宝”)
2	000572	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额
3	000591	中银健康生活混合型证券投资基金
4	000699	中银薪钱包货币市场基金(以下简称“中银薪钱包”)
5	000805	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
6	000817	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
7	000939	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类
8	000996	中银新动力股票型证券投资基金
9	001127	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
10	001370	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
11	001476	中银智能制造股票型证券投资基金A类份额
12	001677	中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类份额
13	002288	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
14	002413	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类份额
15	002414	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类份额
16	002461	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类份额
17	002462	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类份额
18	003717	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额
19	003769	中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
20	004767	中银智享债券型证券投资基金

21	004871	中银金融资产混合型证券投资基金A类份额
22	004881	中银量化价值混合型证券投资基金A类份额
23	005029	中银产业精选混合型证券投资基金
24	005274	中银景福回报混合型证券投资基金
25	005545	中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
26	005689	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类份额
27	005690	中银安享债券型证券投资基金
28	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
29	006243	中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金
30	006421	中银弘享债券型证券投资基金
31	006677	中银稳汇短债债券型证券投资基金A类份额
32	006678	中银稳汇短债债券型证券投资基金C类份额
33	006952	中银银元回报混合型证券投资基金
34	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
35	007318	中银民丰回报混合型证券投资基金
36	007335	中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
37	007708	中银瑞福浮动净值型货币A类份额
38	007709	中银瑞福浮动净值型货币C类份额
39	007718	中银创新医疗混合型证券投资基金A类份额
40	007752	中银招利债券型证券投资基金A类份额
41	007753	中银招利债券型证券投资基金C类份额
42	008202	中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类份额
43	008203	中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金C类份额
44	008773	中银景泰回报混合型证券投资基金
45	009026	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
46	009345	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类份额
47	009346	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类份额
48	009379	中银成长优选股票型证券投资基金
49	009414	中银大健康股票型证券投资基金A类份额
50	009479	中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额
51	009480	中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额
52	009877	中银内核驱动股票型证券投资基金A类份额
53	010159	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类份额
54	010167	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额
55	010311	中银量化价值混合型证券投资基金C类份额
56	010312	中银金融资产混合型证券投资基金C类份额
57	010321	中银大健康股票型证券投资基金C类份额
58	010484	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额
59	010487	中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
60	010500	中银创新医疗混合型证券投资基金C类份额
61	010509	中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
62	010812	中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类份额
63	011044	中银顺泽回报一年持有期混合型基金A类份额
64	011045	中银顺泽回报一年持有期混合型基金C类份额
65	011482	中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类份额
66	011483	中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金C类份额
67	012181	中银智能制造股票型证券投资基金C类份额
68	012264	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额
69	012600	中银内核驱动股票型证券投资基金C类份额
70	011679	中银诚利混合型证券投资基金A类份额
71	011680	中银诚利混合型证券投资基金C类份额
72	012204	中银通利债券型证券投资基金A类份额
73	012205	中银通利债券型证券投资基金C类份额

5. 办理机构

投资者目前可以通过天天基金办理基金转换业务。

投资者在天天基金办理相关业务时,需遵循天天基金的相关规定,以天天基金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天天基金规定的手续,在开放日的交易时间段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工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。

7.基金转换的数额限制

基金按份额进行转换,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,具体数量限制以天天基金的规定为准。

8.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。

二、投资者可以通过以下途径咨询相关详情:

1、上海天天基金销售有限公司

客服电话:95021/4001818188

网址:www.1234567.com.cn

3、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层

客户服务电话:400-888-5566;021-38834788

公司网站:www.bocim.com

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,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、招募说明书等法律文件,了解拟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,并按照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检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2021年9月8日