

中银基金管理有限公司关于新增东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东方财富证券股份有限公司(以下简称“东财证券”)签署的基金销售协议及相关补充协议,东财证券自2021年9月24日起正式办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。同时为更好地为投资者提供服务,经与东财证券协商,本公司决定自2021年9月24日起,旗下部分基金(详细基金信息可参见适用基金表)参与在东财证券的申购费率优惠活动,具体优惠规则以东财证券安排为准。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

编号	基金代码	基金全称
1	000539	中银活期货币市场基金
2	000572	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
3	000591	中银健康生活混合型证券投资基金
4	000699	中银货币市场基金
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	001035	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
10	001127	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
11	001235	中银国有企业债券型证券投资基金A类
12	001370	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
13	001476	中银智能制造股票型证券投资基金A类
14	001677	中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类
15	002054	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金A类
16	002056	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金C类
17	002057	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类
18	002058	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类
19	002195	中银机构现金管理货币市场基金
20	002261	中银宝利灵活配置混合型证券投资基金A类
21	002262	中银宝利灵活配置混合型证券投资基金C类
22	002286	中银美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币
23	002288	中银瑞进策略灵活配置混合型证券投资基金
24	002413	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类
25	002414	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
26	002430	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金A类
27	002431	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金C类
28	002434	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金A类
29	002435	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金C类
30	002461	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类
31	002462	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类
32	002502	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金A类
33	002503	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金C类
34	002535	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类
35	002536	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类
36	002614	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金A类
37	002615	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金C类
38	002616	中银益利灵活配置混合型证券投资基金A类
39	002617	中银益利灵活配置混合型证券投资基金C类
40	002618	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金A类
41	002619	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金C类
42	002826	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
43	002985	中银季季红定期开放债券型证券投资基金
44	003717	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类
45	003769	中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
46	003848	中银广利灵活配置混合型证券投资基金A类
47	003849	中银广利灵活配置混合型证券投资基金C类
48	003850	中银隆利灵活配置混合型证券投资基金A类
49	003851	中银隆利灵活配置混合型证券投资基金C类
50	003966	中银润利灵活配置混合型证券投资基金A类
51	003967	中银润利灵活配置混合型证券投资基金C类
52	004502	中银如意货币市场基金A类
53	004767	中银智享债券型证券投资基金
54	004844	中银利享定期开放债券型证券投资基金
55	004871	中银金融地产混合型证券投资基金A类
56	004881	中银量化价值混合型证券投资基金A类
57	005029	中银产业精选混合型证券投资基金
58	005162	中银如意货币市场基金B类
59	005274	中银景福回报混合型证券投资基金
60	005545	中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
61	005689	中银医疗大健康灵活配置混合型证券投资基金A类
62	005690	中银安享债券型证券投资基金
63	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
64	006243	中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金
65	006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)
66	006331	中银国有企业债券型证券投资基金C类
67	006421	中银弘享债券型证券投资基金
68	006677	中银稳汇短债债券型证券投资基金A类
69	006678	中银稳汇短债债券型证券投资基金C类
70	006846	中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金A类
71	006847	中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金C类
72	006853	中银汇享债券型证券投资基金
73	006952	中银景元回报混合型证券投资基金
74	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
75	007318	中银民丰回报混合型证券投资基金
76	007335	中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
77	007566	中银宁享债券型证券投资基金
78	007708	中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金A类
79	007709	中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金C类
80	007718	中银创新医疗混合型证券投资基金A类
81	007752	中银招利债券型证券投资基金A类
82	007753	中银招利债券型证券投资基金C类
83	008095	中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)A类人民币
84	008096	中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)C类人民币
85	008202	中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类
86	008203	中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金C类

87	008232	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类
88	008233	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C类
89	008773	中银景泰回报混合型证券投资基金
90	009003	中银安享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
91	009026	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
92	009255	中银添鑫30个月定期开放债型证券投资基金
93	009345	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类
94	009346	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类
95	009379	中银成长佳选股票型证券投资基金
96	009411	中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
97	009414	中银大健康股票型证券投资基金A类
98	009442	中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
99	009477	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类
100	009478	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类
101	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
102	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
103	009877	中银内核驱动股票型证券投资基金A类
104	009924	中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
105	010159	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类
106	010167	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
107	010311	中银量化价值混合型证券投资基金C类
108	010312	中银金融地产混合型证券投资基金C类
109	010321	中银大健康股票型证券投资基金C类
110	010484	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类
111	010487	中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
112	010500	中银创新医疗混合型证券投资基金C类
113	010812	中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类
114	010933	中银稳汇短债债券型证券投资基金E类
115	011044	中银顺泽回报一年持有期混合型基金A类
116	011045	中银顺泽回报一年持有期混合型基金C类
117	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
118	010204	中银港股通优势成长股票型证券投资基金
119	011482	中银顺宇回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
120	011483	中银顺宇回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
121	010884	中银臻享债券型证券投资基金
122	011677	中银睿丰回报混合型证券投资基金A类
123	011678	中银睿丰回报混合型证券投资基金C类
124	011679	中银减利混合型证券投资基金A类
125	011680	中银减利混合型证券投资基金C类
126	012191	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A类
127	012192	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C类
128	012181	中银智能制造股票型证券投资基金C类
129	012264	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类
130	012134	中银尊享3个月定期开放债型证券投资基金
131	012204	中银通利债券型证券投资基金A类
132	012205	中银通利债券型证券投资基金C类
133	012600	中银内核驱动股票型证券投资基金C类
134	010965	中银鑫新消费成长混合型基金A类
135	010962	中银鑫新消费成长混合型基金C类

二、费率优惠活动相关的事项

1、自2021年9月24日起,投资者通过东财证券申购(含定期定额申购)上述基金,申购(含定期定额申购)费率折扣以东财证券具体安排为准。其中,原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。

2、优惠活动或业务规则如有变动,请以东财证券最新安排和规定为准。

3、费率优惠活动内容的解释权归东财证券所有,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程请以东财证券的安排和规定为准。

三、定期定额投资业务相关的事项

1、办理方式

申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。投资者开立基金账户后即可到东财证券销售机构网点申请办理此项业务,具体办理流程请遵循东财证券的相关规定。

2、办理时间

自2021年9月24日起正式开通,本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、定期定额投资金额

上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为10元(含10元,如有特殊则以基金相关公告为准)。在满足不低于单笔最低金额的前提下,东财证券可能设置不同金额标准,具体以东财证券的规定为准。

4、扣款日期及扣款方式

相关流程和业务规则遵循东财证券有关规定,详情请咨询东财证券。

5、定期定额投资费率的说明

以东财证券公示为准。

6、扣款和交易确认

每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+2工作日。QDII产品申购份额在T+2工作日确认,基金份额查询起始日为T+3工作日。

7、变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理流程请遵循东财证券的相关规定。

四、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。基金管理人在不损害各基金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24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	中银活期货币基金(以下简称“中银活期定”)
2	000572	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
3	000591	中银健康生活混合型证券投资基金
4	000699	中银理财货币基金(以下简称“中银理财包”)
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	001235	中银国有企业债券型证券投资基金A类
11	001370	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
12	001476	中银智能制造股票型证券投资基金A类
13	001677	中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类
14	002288	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
15	002413	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类
16	002414	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
17	002461	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类
18	002462	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类
19	003717	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类
20	003769	中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
21	004767	中银尊享债券型证券投资基金
22	004871	中银金融地产混合型证券投资基金A类
23	004881	中银量化价值混合型证券投资基金A类
24	005029	中银产业精选混合型证券投资基金
25	005274	中银景福回报混合型证券投资基金
26	005545	中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
27	005689	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类
28	005690	中银安享债券型证券投资基金
29	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
30	006243	中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金
31	006331	中银国有企业债券型证券投资基金C类
32	006421	中银弘享债券型证券投资基金
33	006677	中银短债汇短债债券型证券投资基金A类
34	006678	中银短债汇短债债券型证券投资基金C类
35	006853	中银汇享债券型证券投资基金
36	006952	中银景元回报混合型证券投资基金
37	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
38	007318	中银民丰回报混合型证券投资基金
39	007335	中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
40	007566	中银宁享债券型证券投资基金
41	007708	中银瑞福浮动净值货币A类
42	007709	中银瑞福浮动净值货币C类
43	007718	中银创新医疗混合型证券投资基金A类
44	007752	中银招财债券型证券投资基金A类
45	007753	中银招财债券型证券投资基金C类
46	008202	中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类
47	008203	中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金C类
48	008232	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类
49	008233	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C类
50	008773	中银景泰回报混合型证券投资基金
51	009026	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
52	009345	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类
53	009346	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类
54	009379	中银成长优选股票型证券投资基金
55	009414	中银大健康股票型证券投资基金A类
56	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
57	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
58	009877	中银内核驱动股票型证券投资基金A类
59	010159	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类
60	010167	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
61	010311	中银量化价值混合型证券投资基金C类
62	010312	中银金融地产混合型证券投资基金C类

63	010321	中银大健康股票型证券投资基金C类
64	010484	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类
65	010487	中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
66	010500	中银创新医疗混合型证券投资基金C类
67	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
68	010812	中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类
69	011044	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金A类
70	011045	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类
71	011482	中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
72	011483	中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
73	012181	中银智能制造股票型证券投资基金C类
74	012191	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A类
75	012192	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C类
76	012264	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类
77	012600	中银内核驱动股票型证券投资基金C类
78	011679	中银诚利混合型证券投资基金A类
79	011680	中银诚利混合型证券投资基金C类
80	012204	中银通利债券型证券投资基金A类
81	012205	中银通利债券型证券投资基金C类

5、办理机构

投资者目前可以通过东财证券办理基金转换业务。

投资者在东财证券办理相关业务时,需遵循东财证券的相关规定,以东财证券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东财证券规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

(2)基金转换申请的确权

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站或网站进行成交查询。

7、基金转换的数额限制

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,具体数量限制以东财证券的规定为准。

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。

五、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

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层

客户服务热线:4008885566或021-38834788

公司网站:www.bocim.com

2、公司名称:东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

客户服务热线:95357

公司网站:www.xzsec.com

六、重要提示

1、本公告仅对上述基金开通基金份额日常申赎、转换业务、定期定额投资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》等法律文件,了解所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各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

4、本费率优惠活动仅适用于在东财证券处于正常申购期的基金的申购、定期定额申购手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

5、本次所开通业务办理的相关规则及流程以东财证券安排和规定为准,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)等法律文件。

6、基金转换业务适用于东财证券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。

7、本公告解释权归本公司所有。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、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,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。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2021年9月24日