

中银基金管理有限公司关于中银双息回报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	中银双息回报混合型证券投资基金
基金简称	中银双息回报混合
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2018年12月27日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金管理人全称	中银国际证券股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告日期	《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》《证券投资基金销售管理办法》《证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金销售与服务规范》

一、时间安排
为了更有效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,中银双息回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2021年12月28日起增加C类基金份额及新增基金托管人信息,并相应修订《中银双息回报混合型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中银双息回报混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。

二、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为A类基金份额,新增的基金份额类别为C类基金份额。C类基金份额与A类基金份额申购赎回基金代码、其中A类基金份额代码为006243,新增C类基金份额代码为014454,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		
基金名称	中银双息回报混合A	C类基金份额
管理费率(年费率)	1.50%/年	1.50%/年
托管费率(年费率)	0.25%/年	0.25%/年
销售服务费(年费率)	0	0.60%/年
申购费率	单笔申购金额(元)	申购费率
	M<100元	1.50%
	100元<=M<200万元	1.20%
	200万元<=M<500万元	0.60%
	M>500万元	1000元/笔
	持有期限(天)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日<=Y<30日	0.75%
	30日<=Y<6个月	0.50%
	Y>=6个月	0%
赎回费率	通过基金管理人电子直销平台或基金管理人直销中心申购的基金份额	通过基金管理人电子直销平台或基金管理人直销中心申购的基金份额
单笔申购最低金额	10元(含申购费)	100元(含申购费)

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类基金份额两类。其中:A类基金份额收取申购费、赎回费,并不再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,并不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。
(3) C类基金份额不收取申购费。
(4) 本基金A类和C类基金份额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。对于本基金A类基金份额,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于30日的投资者收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资者收取不低于0.50%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资者收取不低于0.50%的赎回费,并将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对于本基金C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
(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年费率为0.60%。
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0.60%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:
 $H = E \times 0.60\% \times \text{当天天数}$
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
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,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5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。如遇法定节假日、休息日,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。
各类基金份额净值精确到0.0001元,小数点后第5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
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)35066070
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
客户服务热线:(021)38834788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.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.bocim.com)
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)
中银基金官方微博(在各大手机应用程序商城搜索“中银基金”下载安装)
客户服务热线:(021)38834788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:张磊
(2) 其他销售机构
1) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
客户服务热线:4008219311
公司网站:www.lufund.com
2) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
客户服务热线:95021/4001818188
公司网站:http://fund.tianyuan.com/
3) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
客户服务热线:4000-766-123
公司网站:www.fund123.cn
4) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
客户服务热线:4007009665
公司网站:www.howbuy.com
5) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
客户服务热线:020-89290666
公司网站:www.yingmi.cn
6) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区浦银世纪广场57幢221室
客服电话:400-032-5885
公司网站:www.lidfund.com.cn
7) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
客户服务热线:952555
公司网站:www.5ifund.com
8) 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
客户服务热线:95118
公司网站:肯特瑞jdt.com
9) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
客户服务热线:95055-4
公司网站:www.baiyingfund.com
10) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务热线:95177
公司网站:www.sujin.com
11) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
客户服务热线:400-159-9288
公司网站:danjuanapp.com
12) 西北人海保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市梨园路360-1号三亚阳光金融广场16层
客户服务热线:95510
公司网站:http://fund.snssig.com/
13) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
客户服务热线:400-8980-618
公司网站:http://www.chtwm.com/
14) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
客户服务热线:400-080-3388
公司网站:https://www.puyifund.com/
15) 鼎信(北京)投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
客户服务热线:400-158-0500
公司网站:www.tl50.com
16) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
客户服务热线:400-684-0500
公司网站:www.ifund.com.cn
17) 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.seec.com
18) 上海万得基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
 客户服务热线:400-799-1888
 公司网站:www.52fund.com.cn
 19) 诺正行基金销售有限公司
 注册地址:上海市虹口区东长治路668号长阳创2号楼
 客户服务电话:400-821-5399
 公司网站:www.nozhixing-fund.com
 20) 中信建投证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
 客户服务热线:4008888108
 公司网站:www.cs108.com
 21) 中信证券(山东)有限责任公司
 注册地址:山东省青岛市市南区深圳路222号1号楼2001
 客户服务热线:95548
 公司网站:www.zxwt.com.cn
 22) 中信证券(深圳)有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
 客户服务热线:95548
 公司网站:www.cs.ecitic.com
 23) 中信泰华南股份有限公司
 注册地址:广东省广州市天河区珠江西路5号501房
 客户服务热线:95548
 公司网站:www.gn.com.cn
 24) 中信期货有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
 客户服务热线:4009908826
 公司网站:www.citicsf.com
 25) 东海证券股份有限公司
 注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层
 客户服务热线:95531
 公司网站:www.longone.com.cn
 26) 中国中金财富证券有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层
 及第04、10、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
 客户服务热线:95521/400 600 8008
 公司网站:www.ciccwm.com
 27) 国联证券股份有限公司
 注册地址:无锡市金融一街8号
 客户服务热线:95570
 公司网站:www.glsc.com.cn

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。

6. 日常转换业务

6.1 转换费率

(1) 在本基金可办理转换转入和转出业务。

(2) 基金间的转换业务需收取一定的转换费。

(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) 基金申购(赎回)费率: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:按照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,当转出基金金额所对应的申购费率 > 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合同约定的比例从人转出基金资产,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。

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2021年12月28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除外)。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时公告为准,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约定公告暂停转换除外。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
000509	中银蓝筹优势市场基金(以下简称“中银蓝筹”)
000572	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
000591	中银健康产业混合型证券投资基金
000699	中银新转包指市场基金(以下简称“中银新转包”)
000805	中银经济景气驱动混合型证券投资基金
000817	中银中证500指数增强混合型证券投资基金
000939	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类
000996	中银新兴产业股票型证券投资基金
001127	中银安颐策略灵活配置混合型证券投资基金
001255	中银国证食品饮料行业股票型证券投资基金
001370	中银中证500指数增强混合型证券投资基金
001476	中银智能制造股票型证券投资基金A类
001677	中银沪深新兴产业股票型证券投资基金A类
002288	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
002413	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
002414	中银中证500指数增强混合型证券投资基金B类
002461	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
002462	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
002769	中银中证500指数增强混合型证券投资基金
002827	中银沪深300指数增强混合型证券投资基金
004871	中银金融地产混合型证券投资基金A类
004881	中银量化价值混合型证券投资基金A类
005029	中银产业精选混合型证券投资基金
005274	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金
005265	中银安颐1号灵活配置混合型证券投资基金
005689	中银医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
005690	中银安享债券型证券投资基金
006224	中银中证5-10年期发行利率债指数证券投资基金
006331	中银国证食品饮料行业股票型证券投资基金C类
006421	中银汇享债券型证券投资基金
006677	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
006678	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
006833	中银汇享债券型证券投资基金
006952	中银中证500指数增强混合型证券投资基金
007055	中银中证500指数增强混合型证券投资基金
007318	中银中证500指数增强混合型证券投资基金
007315	中银中证5-10年期发行利率债指数证券投资基金
007566	中银汇享债券型证券投资基金
007788	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金
007799	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金
007718	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金A类
007752	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金A类
007753	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金A类
008202	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
008203	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
008232	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
008233	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
008773	中银安颐1号灵活配置混合型证券投资基金
009026	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金
009345	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金A类
009346	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金A类
009379	中银成长优选股票型证券投资基金
009414	中银大健康股票型证券投资基金A类
009479	中银中证1000指数增强混合型证券投资基金A类
009480	中银中证1000指数增强混合型证券投资基金A类
009877	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
010159	中银医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
010167	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010311	中银量化价值混合型证券投资基金
010312	中银量化价值混合型证券投资基金
010321	中银大健康股票型证券投资基金C类
010484	中银量化价值混合型证券投资基金A类
010487	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金
010800	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金
010799	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金
010812	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金A类
011044	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金A类
011045	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金
011482	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
011483	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
012181	中银智能制造股票型证券投资基金A类
012264	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类
012600	中银中证500指数增强混合型证券投资基金
012191	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
012192	中银中证500指数增强混合型证券投资基金A类
012204	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金A类
012205	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金A类
010965	中银鑫源消费成长混合型证券投资基金
010966	中银鑫源消费成长混合型证券投资基金
014453	中银国证1000指数增强混合型证券投资基金
014455	中银成长优选股票型证券投资基金A类

其中,基金管理人电子直销平台不开通本基金与中银活期宝、中银新钱包的相互转换业务,并开通中银活期宝、中银新钱包向中银申购本基金,并可办理本基金转换转出至中银活期宝、中银新钱包。基金管理人直销平台办理本基金与中银活期宝、中银新钱包之间的相互转换,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。

(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。

