

关于中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停赎回、转换转出业务并暂停估值的公告

公告送出日期:2022 年 8 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称	中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	中银中证 800ETF 发起式联接	
基金代码	014226	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	相关法律法规及《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停赎回起始日	2022 年 8 月 5 日
	暂停转换转出起始日	2022 年 8 月 5 日
	暂停估值起始日	2022 年 8 月 5 日
	暂停赎回、转换转出、估值的原因说明	目标基金中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金进入基金财产清算程序,将不再办理申购、赎回等业务,并且之后不再恢复,且自该日起,停牌直至终止上市。
下属分级基金的基金简称	中银中证 800ETF 发起式联接 A	中银中证 800ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代码	014226	014227
该分级基金是否暂停赎回、转换转出、估值	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)中银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于 2022 年 7 月 22 日发布《中银基金管理有限公司关于中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自 2022 年 8 月 5 日起,中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金进入基金财产清算程序,将继续暂停办理申购业务,自 2022 年 8 月 5 日起不再办理赎回等业务,并且之后不再恢复,且自该日起,停牌直至终止上市(即 2022 年 8 月 4 日下午 15:00 后不再接受上述业务申请)。

根据《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》、《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,当目标基金暂停申购、赎回等业务并暂停估值时,中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)可暂停申购、赎回、转换等业务并暂停估值。

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金进入基金财产清算程序后,将对基金财产进行估值和变现,本基金的投资比例可能将不符合合同约定的投资比例。

(2)根据 2022 年 7 月 22 日发布的《关于中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》及本公告,本公司不再恢复办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,不再进行估值,不再披露基金份额净值和基金份额累计净值。根据基金合同约定,本基金将转型为中银中证 800 指数型发起式证券投资基金,转型后基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务并进行估值的时间等具体事宜详见本公司发布的相关公告。

(3)投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。

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。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,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。