

关于中银香港全天候亚洲债券基金 暂停申购及赎回业务的公告

根据中银香港全天候亚洲债券基金(“本基金”)招募说明书的规定,内地销售机构在本基金内地销售的交易日接受办理内地投资者申购、赎回等业务,具体为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的香港交易日。香港交易日是指香港营业日,即香港的银行一般银行业务营业日(不包括星期六及星期日)或基金管理人及受托人可不时同意的其他日期(具体参见招募说明书之基金说明书“释义”一节关于营业日的定义)。

因2026年7月1日为香港公众假期香港特别行政区成立纪念日,非香港营业日,故当日不是本基金内地销售的交易日,本基金的申购及赎回业务将于当日暂停。内地投资者在当日提交的申购、赎回申请将视为在本基金下一个内地销售的交易日(即2026年7月2日)提出的申请。

内地投资者可通过内地代理人及/或内地销售机构咨询有关事项:

中银基金管理有限公司

客服热线: 021-38834788 400-888-5566

客服传真: 021-68680676

客服邮箱: ClientService@bocim.com

中国银行股份有限公司

客服电话: 95566

风险提示: 内地投资者投资于本基金时应认真阅读信托契约、招募说明书以及产品资料概要等相关文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。**本基金依照香港法律设立,其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。敬请投资者注意投资风险。**

中银香港资产管理有限公司

二零二六年六月二十九日