

中银基金管理有限公司关于中银产业精选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

中银基金管理有限公司
关于中银产业精选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、公开基本信息
基金名称: 中银产业精选混合型证券投资基金
基金简称: 中银产业精选混合
基金运作方式: 契约型开放式

21 泰达财富基金销售有限公司
22 泰信财富基金销售有限公司
23 北京中银基金销售有限公司
24 嘉实财富管理有限公司

二、修订原因
为更好地满足投资者理财需求,进一步提升基金产品的竞争力,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证券股份有限公司协商一致,对中国产业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2022年11月24日起增加C类基金份额,修改基金合同及托管协议,并相应修改《中银产业精选混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)及《中银产业精选混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)。

三、新增C类基金份额概述
1.基金名称
A类基金份额
C类基金份额

基金合同及修订主要内容
基金合同修订主要内容
基金合同修订主要内容

基金合同修订主要内容
基金合同修订主要内容
基金合同修订主要内容

基金合同修订主要内容
基金合同修订主要内容
基金合同修订主要内容

自2022年8月30日起,对通过本公司直销中心柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户实施申购费率优惠

3.基金合同修订说明
(1)本基金基金份额分为A类基金份额、C类基金份额两类。其中,A类基金份额的申购费率、赎回费率、基金赎回费率、销售服务费、C类基金份额不收取申购费、赎回费,并从小额申购的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,C类基金份额不收取申购费

(3)本基金A类和C类基金份额的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,对持有持有期少于7日的投资人收取不低于1.50%的赎回费

(4)A类基金份额的申购、赎回、转换等业务,按照本基金的基金合同及招募说明书的相关规定执行

(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0.40%

(6)同一类别的每份基金份额享有同等权利

4.基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值

(1)直销机构
中银基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

(2)其他销售机构
1) 上海浦东新区银城中路200号中银大厦10楼

(3) 北京中银基金销售有限公司
2) 上海浦东新区世纪大道169号世纪汇广场1号楼5楼599室

(4) 中银基金销售有限公司
3) 上海浦东新区世纪大道169号世纪汇广场1号楼5楼599室

(5) 嘉实财富管理有限公司
4) 嘉实财富管理有限公司

(6) 泰达财富基金销售有限公司
5) 泰达财富基金销售有限公司

(7) 泰信财富基金销售有限公司
6) 泰信财富基金销售有限公司

(8) 北京中银基金销售有限公司
7) 北京中银基金销售有限公司

(9) 嘉实财富管理有限公司
8) 嘉实财富管理有限公司

(10) 嘉实财富管理有限公司
9) 嘉实财富管理有限公司

(11) 嘉实财富管理有限公司
10) 嘉实财富管理有限公司

(12) 嘉实财富管理有限公司
11) 嘉实财富管理有限公司

(13) 嘉实财富管理有限公司
12) 嘉实财富管理有限公司

(14) 嘉实财富管理有限公司
13) 嘉实财富管理有限公司

其中,基金管理人电子直销平台不开通本基金与中银理财、中银理财和相互转售业务,开通中银理财、中银理财和相互转售业务,并可采用本基金基金转换转出至中银理财、中银理财、基金管理人直销平台或中银理财、中银理财、基金管理人直销平台

(3) 申购、赎回
1) 申购:投资者申购本基金时,应通过基金管理人直销平台或基金管理人直销平台

(4) 基金转换
1) 基金转换的申请:基金份额持有人必须根据基金管理人及基金销售机构规定的程序,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请

(5) 基金转换的限制
1) 基金转换的金额限制:基金份额持有人单笔转出申请不得超过1000份

(6) 基金转换的手续
1) 基金转换的申请:基金份额持有人必须根据基金管理人及基金销售机构规定的程序,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请

(7) 基金转换的费用
1) 基金转换费:指基金转换过程中产生的费用

(8) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(9) 基金转换的登记
1) 基金转换的登记:基金管理人应在基金转换确认后,及时办理基金份额的变更登记

(10) 基金转换的退款
1) 基金转换的退款:基金管理人应在基金转换确认后,及时办理基金份额的退款

(11) 基金转换的税收
1) 基金转换的税收:基金管理人应在基金转换确认后,及时办理基金份额的税收

(12) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(13) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(14) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(15) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(16) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(17) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(18) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(19) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(20) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(21) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(22) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(23) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(24) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(25) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(26) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(27) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(28) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(29) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(30) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(31) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(32) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(33) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(34) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(35) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(36) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(37) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

(38) 基金转换的公告
1) 基金转换的公告:基金管理人应公告基金转换的日期、地点、流程等事项

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序

第十四部分 基金资产的估值程序