中國证券報

中信建投基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司 为代销机构并开通定投业务及开展费率优惠的公告

根据中信建投基金管理有限公司与大连网金基金销售有限公司(以下简称"大 连网金")签署的证券投资基金销售服务协议,自2020年9月7日起,增加大连网金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。

适用基金范围

中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金(基金代码:006139) 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 (基金代码:A类006440,C类 中信建投医药健康混合型证券投资基金 (基金代码:A类010090, C类

一、基金开户、认购、申购等业务

自2020年9月7日起,投资者可通过大连网金办理上述基金的开户、认购、申购等 业务,具体的业务流程。办理时间和办理方式以大连网金的规定为准。投资者通过大连网金认购、申购和赎回基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定

自2020年9月7日起,投资者可通过大连网金办理中信建投中证500指数增强型 证券投资基金(基金代码:A类006440,C类006441)的定期定额投资业务,在办理"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金"定期定额投资业务"的投资者,须先开立中信建投

基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);
(2)已开立上述基金账户的投资者,应按大连网金规定的办理方式申请办理此 项业务。 "定期定额投资业务" 申请办理时间. 为开放式基金法定开放日 9:30-15:

3、扣款日

4、扣款金额 投资者应与大连网金就上述基金申请开办"定期定额投资业务"约定固定扣款

投资者应与大连网金约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申 购申请日(T 日)。

申购)金额,每只基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。

(1) 将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日; (2)投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。

以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1日,投资者可在 T+2 日到大连网金查询相应基金的申购确认情况。7、"定期定额投资业务"的变更和终止

(1)投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须按大连网金规定的办

理方式申请办理业务变更手续; (2)投资者终止"定期定额投资业务",须按大连网金规定的办理方式申请办 理业务终止手续:

(3)具体办理程序应遵循大连网金的有关规定。 四 费家优惠

自2020年9月7日起,投资者通过大连网金认购、申购(含定投)上述基金费率不 设折扣限制。具体实施费索折扣情况以大连网会公告和安排为准。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 1、大连网金基金销售有限公司

网址:www.yibaijin.com 联系电话:4000-899-100

2、中信建投基金管理有限公司 网址:www.cfund108.com

联系电话:4009-108-108

风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基 金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资 与自身风险承受能力相适应的基金。

> 中信建投基金管理有限公司 2020年9月7日

证券简称.*CT介表

公告编号⋅2020-059

众泰汽车股份有限公司 股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、股票交易异常波动的情况介绍

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简 称:*ST众泰,证券代码:000980),于2020年9月2日、9月3日、9月 4日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳 证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与 公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况说明如下: 1、公司于2020年9月2日 在《证券时报》、《证券日报》等及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《公司关于 控股股东被法院裁定受理破产重整的提示性公告》(公告编号: 2020-058),浙江省永康市人民法院裁定受理申请人铁牛集团 有限公司的破产重整申请;

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境变化情况:公司 2019年度年度经审计的净利润为负值,公司2019年度的财务会 计报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告,公司被实施 退市风险警示,具体内容详见公司于2020年6月 23日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司股票交 易被实行退市风险警示暨停复牌的公告》(公告编号: 2020-4、截止目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司

的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏,或者因业 绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大 信息;

6、股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未发生主动买 卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除公司已披露的信息外,公司目前没有任 何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未 获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 其他信息。

1、公司2019年年度财务报告被审计机构出具"无法表示意 ",公司股票自2020 年 6月24日起被实行"退市风险警示"处

2、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形

3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息 披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准, 请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息 披露义务,及时做好信息披露工作。 特此公告。

> 众泰汽车股份有限公司董事会 二〇二〇年九月四日

中银基金管理有限公司旗下部分基金 基金合同提示性公告

中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新回报灵活配 置混合型证券投资基金、中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基 金基金合同全文于2020年9月7日在本公司网站(www.bocim. com) 和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov. cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话 (021-38834788/400-888-5566)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解 本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 特此公告。

中银基金管理有限公司 2020年9月7日 中银基金管理有限公司

关于中银医疗保健灵活配置混合型 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

基金名称	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	中银医疗保健混合	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年6月13日	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银医疗保健灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》	
二、时间安排		
	机次老机次理财票式 进二年担直立口的	

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,中银医 疗保健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")自2020 年9月7日起增加C类基金份额,并相应修改《中银医疗保健灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")及《中 银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称 '《托管协议》")

、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类份额与A类份额单独设置基金代码,其中A类 份额代码为005689,新增C类份额代码为010159;C类份额与A类份 额单独公布各类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 き理費率(年費率) 通过基金管理人直销 心柜台申购 10元 对通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实施特定

申购费率: 对通过本公司直销中心柜台申购的养老金客户实施特定 申购费率(仅限前端收费模式),单笔申购金额在500万以下的,活用 的由购费率为对应由购金额所适用的原由购费率的10%, 单笔由购 金额在500万以上(含)的,适用的申购费率与对应申购金额所适用 的原申购费率相同。其中,养老金客户指基本养老基金与依法成立的 养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括 全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单 一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的 养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告 将其纳入养老金客户范围。

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类基金份额共两 类。其中:

A类基金份额收取申购、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类基金份额的投资人承

担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。 (3)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日的投资人收取不低于1.50%的赎回费,对持续持有期 少于30日的投资人收取不低于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个月的投资人收取不低于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个月的投资人收取不低于0.50%的赎回费,并将 不低于赎回费总额的50%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日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 未计入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(4) 本基金C类份额的管理费、托管费与A类份额一致。 (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%。

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 0.40%年费率计提 销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.40%-当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

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。若遇法定节假日、 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。 基金份额净值精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五人。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。 综上,经过认真、细致的准备,本公司为中银医疗保健灵活配置 混合型证券投资基金增加C类基金份额创造了必要的条件,该基金份 额类别的增加已具备可行性。

5、销售机构 (1) 直销机构

特此公告。

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26楼、27楼、

法定代表人:章砚 电话:(021)38834999 传真:(021)50960970 1)中银基金管理有限公司直销柜台 地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

客户服务电话:021-3883 4788, 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

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

中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索"中银基 下载安装) 客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

(2)其他销售机构 1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

本公司电子直销平台包括:

幢 5 层 599 室 办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B

座 6F 法定代表人:祖国明

注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3

客户服务电话:4000-766-123 联系人:韩爱彬 网址:www.fund123.cn

2)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

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:王之光

客户服务电话:4008219031

联系人:宁博宇 网址:www.lufunds.com

3)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 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实

客户服务电话:95021/4001818188 联系人:胡慧慧

网址:http://fund.eastmoney.com/ 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 办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~

法定代表人:杨文斌 客户服务电话:4007009665 联系人:王诗玙

> 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 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔

1201-1203 室 法定代表人:肖雯 客户服务电话:020-89629066

联系人:邱湘湘 网址:www.yingmi.cn 6)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 法定代表人:李兴春

联系人:张佳慧 図址:www.leadfund.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 办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

法定代表人:吴强 客户服务电话:952555 联系人:董一锋 网址:www.5ifund.com

客户服务电话:95733

8)北京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

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集

团总部 A 座 17 层 法定代表人:王苏宁 客户服务电话:95118

网址: kenterui.jd.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 1 103 室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:葛新 客户服务电话:95055-4

网址:www.baiyingfund.com 10) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址: 汀苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人, 王锋 客户服务电话:95177 网址:www.sniiin.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 办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501

法定代表人:钟斐斐 客户服务电话:400-159-9288 网址:danjuanapp.com

办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国 际大厦 12 层 法定代表人: 李科

注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场

公司网站:http://fund.sinosig.com/

12)阳光人寿保险股份有限公司

客户服务电话:95510

注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122

13)北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中 30 层 3006-3015 室 法定代表人,周斌

客户服务电话:400-8980-618 公司网站:http://www.chtwm.com/

四、《基金合同》、《基金合同摘要》和《托管协议》的修订内容 本公司已就修订内容与基金托管人招商银行股份有限公司协商 一致,并已报中国证监会备案。

	》的修订内容具体如下	:
原基金合同涉及修改 章节	原基金合同表述	修改后表述
第二部分 释义	无	"56、基金份额类别:指本基金根据收费方式的不同 将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。各类 基金份额单独设置基金代码,并单独公布各类基金 份额的基金份额单值"
第三部分 基金的基本 情况 九、基金份额类别	光	本基金控照收费方式的不同將未基金分为人类。C 類用类基合物。在投资者即即形效收取物费用。 不从本类则基金资产中土接销售服务费的。於为人 或基金份额。在设备者即即不少效收取物费用,高度 从本类则基金资产中土接销售服务费的。积为少率基 会分额。用类基金份额单数设置整金代码。本基金人 类基金份额和C类基金份额科分别计算基金份额会 值升分别公告,计划公式为计算日各类别基金资产。 相关规则非见基金管理人的相关公告及更新的指募 规则书。
第六部分 基金份額的 申购与赎回 六、申购和赎回的价 格、费用及其用途	无	"1、基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A基金份额的支持电影A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类列基金资产中计提销售服务费。"
第六部分 基金份额的 申购与赎回 六、申购和赎回的价 格、费用及其用途	"1.本基金份额净值的计算,保留到小数点局4位,小数点局等的位图查五人,由此产生的收益 或股人由基金财产承担, T日的基金份额分子乘担, T日的基金份值 在当天设市局计算,并在"+1日内公告。週特殊 销况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或 公告。"	"2.本基金各类基金份额净值的计算、保留部小数点 局组位,小数点后第5位四舍五人,由此产生的收益或 数失由基金材产规划。"1日的各类基金的额净值在当 天设市后计算,并在"1-1日公舍。通等乘精局况。经 中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。"
第六部分 基金份額的 申购与赎回 六、申购和赎回的价 格、费用及其用途	2、申時分額的計算及余額的处理方式:本基金申時份額的計算这是《格赛德明书》、本基金的申時數準出基金曾型人及定。并在括募德明 为股基金产品按料概要中则示。申時的有效份额均为申申金额能以当日的基金份額增值。分数分額单位为份,上述计算結果均便同金五人方法、保留到小数点局位位。由此产生的收益成数失由基金的产规也。	3、非局份額的计算及余额的处理方式、木基金各类基金价额申请的额的计算及余额的处理方式、木基金各类基金价额的申请股本由基金管理人决定,还基金人类基金份额的申请股本。 电影中表现于一次基金份额不仅证即最近,电影中有发现为中国多数以当日的逐类基金份额净值,有效份额电位为份,上述计算效果均较的后入力法。保留到小数点后仅值,由此产生的收益或别次由基金的产利组。
第六部分 基金份額的 申购与赎回 六、申购和赎回的价 格、费用及其用途	3、赎回金额的计算及处理方式,本基金赎回金额的计算单见(招募晚期等)。本基金的赎回 按率由基金管则从定,并在招募晚期书3、本基金的赎回 按查点基金产品资料展更中场完,赎回金额为投资运输。 (此的有效赎回的领额以当日基金的额单位并为1 除相运的费用,赎回金额单位为元,上选计算结果均按四金五人方法,保留别外数点局2位,由此产生的收益或损失由基金树产减阻。"	4、赎回金额的计算及处理方式,本基金赎回金额的 计算详见 招募契明书》。本基金 戏舞和它悬脸全份 额的赎回微率和最合管理人决定。并在招募现时为 及基金产品营料概处中均示。赎回金额为按定际确 认的有效赎回的领票以当日按查金份分解仓目针。 编相应约费用,赎回金额均位为元。上述计算规则分 按四含五人方法。保留到小数点局2位。由此产生的 收益或损失由基金粉产报息。
第六部分 基金份額的 申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	"4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。"	"5、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。"
第六部分 基金份額的 申期与赎回 六、申购和赎回的价 格、费用及其用途	5、赎回费用由赎回基金份額的基金份額的基金份額的收 及,產他。在基金份額時有人赎回基金份額的收 取、獎回费用应模類相於规定按照比例日入基 金對产。獎回费中计入基金對产之余的费用用 于支付登记费和其他必要的手续费。其中对于 持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5% 的赎回费并全额计入基金数产。"	6、本基金人类和C类基合分额赎回费用由限则基金 份额的基金分额持有人承担,在基金份额持有人要 回蒸金份额持效成。疑问费用应根据相关规定按照 比例的人基金财产。疑问费中计入基金财产之余的 每用用于支付提记费和其他安慰的手续费,其中对 手持续持有期少于7日的投资者收取不低于15%的 赎回费并全额计入基金财产。
	2. 巨额赎回的外理方式	

六部分 基金份額 申购与赎回 暂停申购或赎回 告和重新开放申 或赎回的公告 第八部分 基金份額 有人大会 一、召开事由

、基金费用的

基金份额净值估值错误处理的方法如下:"(2)错误偏差达到该类基金份额净值 份额净值估值错误处理的方法如下: (2) 错误偏差达到基金份额净值

> 2.15次51。
> 如10m1,需应用2.5次5元。
> "用于基金信息效应的基金资产净值和各类基金 贵计算,基金托管人员 物产单位组金分额。 产产净值组基合份额。 专业的基金分级。 市产净值组基合份额中 基金托管《对单位 台基金行业》,基金托等《表生金分额市值并发达 发金元管《对中值 计数金元管》,基金任任《对电台》 传统基金管理人,由基金管理人对基金净。 "不见公布"。 "不见公布"。 曾加 "3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售 服务费;" 及序号修改。

表 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基份额的销售服务费在资本为40%。本基金销售店务费在资本为0.40%。本基金销售店务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的40%年费率计差。计算方法如下:
H=B×0.40%。当年天数
H为C类基金价额每日见计提的基金销售服务 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,其 支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后, 任管人按照与基金管理人的商一致的方式于次 个工作口内从基金财产中一次性支付给基金 人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若

述"一、基金费用的种类"中第3-9项费用 据有关法规及相应协议规定,按费用实际 金额列入当期费用,由基金托管人从基金的 产中支付。 能低于面值; 4.同一类别内每一基金份额享有同等分配权; "基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续数 公开披露的基金

深河域之代本级在11年7月至北京新疆西班。 越南的路盆整产为电 基金的部种电 基金的 金类产量、类型基金的新种电 基金的制度中 基金的 电阻率应用格。更新的排释或用 基金的 形。基金一品青年服果 基金增加日本分子, 資料服果 基金增加日本,基金产 高粱的供基金包包进行规据,如查,并向基金 等用。从非正常的工工品。1

《基金合同摘要》的修订内容具体如下: 原合同摘要表述 修改后表述 同一类别的每份基金份额具有同等的合法

3.超速收益分配局通並的制度 于面值。即基金收益分配基准日的基金份 净值减去每单位基金份额收益分配金幣 不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权;" "基金收益分配排形发生的银行转驱或其 他手能费用由投资者目下承担、当投资者 则愈在1利小于一定金额、不足以支付银行 现碳成其他手速费用用,基金包记机构可将 基金份额持有人的现金在1利自动转为基金 规则》执行。

収、支付方式与比 (一)基金费用 金份額的销售服务费年费率为0.40%。本基金 服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值 10%年费率计据。计算方法如下: H = E × 0.40% + 当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务 (2)、支付方式与

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 月支付,由基金管理人与基金托管人核对一; 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方; 用实际支出金额列入》 人从基金财产中支付。

E为C类基金份额前一日基金资产净值

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理 類聚计净值。基金管理人应当在不晚于半 理度和程度最后一日的次日,在指定网站被 第4年度和年度最后一日的基金份额净值 起金份额家计净值。" 金份额净值和基金份额累计净值。" 和基金財際家は伊恒。

原托管协议要涉及修改 章节	原托管协议表述	修改后表述
三、基金托管人对基金管 理人的业务监督和核查	"(七)基金托管人根期有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定、对基金资产等值计算。 基金分额产值计算。基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露。基金宣传推 介材料中登载基金业组表现数据等进行监督 和接套。"	"(七)基金托管人根期有关法律法规的 及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 各类基金份额净值计算。基金费用开支 人确定、基金收益分配。相关信息披露,引 宣传指小材料中登载基金业绩表现数据 行监督和核查。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查	"(一)基金管理人对基金任管人取行托管职责情况进行核查、核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户,证涉解户,明按信职帐户等投资所需帐户、复核基金管理人用分享的基金分额等值、根据基金管理人指令办理消算交交价。 "相关信息披露和监督基金投资运作等行为。"	(一)基金管理人对基金柱管人履行社 质情况进行核查、核查事项包括基金柱 安全保管基金财产、开设基金财产的资 户、证券账户、期货债赁账户等投资所。 复核基金份额净值、根据基金管理人指 强度或少数,机关信息披露和监督基金 运作等行为。
八、基金资产净值计算、 估值和会计核算	(一)基金數字等值的計算。複核与完成的 對限及程序 1基金數字學值 基金數字學值是相談金數字总值或去基 查如德亞的時他。 基金會報字學值是相談經報令工作日用市 時、信值日基金數字學值數以結值日基金的 與成股,基金的等學值的以結值日基金的 或股及,基金的等學值,国際写得從它的 人類學定 基金會別人每个工作日計算基金數字學 值、基金份關學值,是基金就等 也有 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個	按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产 结值后,将基金资产净值、各类基金份额; 发送基金托管人,经基金托管人复核无误 由基金管理人按规定对外公布。"
十、基金信息按路	"(二) 信息披露的内容 基础价信息披露的有主要包括基金衔募 切明书、基金向用、代替的以,基金价侧皮饱公 书,基金剪集纳尼、基金合同生吸公告,基金资 产种值、基金的物种值,基金份服计单值。基 金分顺中则。建即价格,基金定期报货(包括 提告)。通明报告,选举中程度任务服金季度 报告)。通明报告,选择分是基金价侧的有人 大会决议、中国国金规定的其他信息。基金 年度报告密及具有从事证券相关业务资格的 会计师事务所求计后,万包装款。	"(二)信息缺縮的内容 基金的信息披露内容主要包括基金 说明书,基金合同,托告协议,基金份额 公告,基金等集情况。基金合同生效公全 金货产净值。各基金份率市场,基金份 计净值、基金份率非购,建回价格、基金 份值。包基金金度提供。基金单度提供,基金争度提供。 通常公告,基金的企业提供。基金单度 证据。是每年度是需是具件,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是

五、重要提示

1、本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》和《托 管协议》登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站,并在法律 法规规定的时间内对《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》及产品资料概要中的相关内容进行相应修改。

2、《基金合同》的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法 规及《基金合同》的规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不 利影响,无需召开基金份额持有人大会。

3、本公司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。基金 的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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,由投资者自行负 担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《托管协 议》以及更新的《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》等文件。

4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关 情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司 2020年9月7日