

中银基金管理有限公司 关于旗下部分基金估值方法变更 的提示性公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的股票尚医医疗（证券代码：002552）于2014年6月12日起停牌。

根据中国证监会2009年12月下发的《20093号文》关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，中国证券投资基金业协会基于估值工作小组发起的关于停牌股票估值的参考方法及本公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2014年6月5日起，对旗下所持有的该股票的估值进行调整，采用“指数收益法”进行估值。

该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再单独公告，敬请投资者关注。

本基金管理人已对基金估值方法进行了调整，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、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匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司
2014年8月6日

中银盛利纯债 一年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 开放申赎、赎回业务公告

公告送达日期：2014年8月6日

1. 公告基本信息	
基金名称	中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	中银盛利定期开放债券(LOF)
基金代码	163824
基金运作方式	契约型，上市开放式
基金的管理人名称	2014年8月6日
基金托管人名称	中银基金管理有限公司
基金登记机构名称	中银工商银行股份有限公司
公告依据	《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》、《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关约定
申购起始日	2014年8月8日
赎回起始日	2014年8月8日

注：本基金本次开放申赎，赎回业务期间为2014年8月8日至2014年8月14日。

2. 日常申购、赎回业务的办理原则

根据《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的申购和赎回遵循以下原则：

3. 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由投资人承担申购金额，不列入基金财产。

2、基金管理人在基金合同中规定的范围内调整申购费率或收费方式，并最近于新的费率或收费方式实施日公告，无须召开基金份额持有人大会审议。

3、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整，并在新规定实施前在指定媒体上公告。

4、申购金额的确认方式：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

5、基金管理人可以对单个账户内赎回金额进行限制，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，从其最新规定办理。

6、赎回的确认机构

7、赎回金额的确认方式：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

8、赎回金额的计算方法：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

9、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

10、赎回费用：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

11、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

12、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

13、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

14、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

15、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

16、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

17、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

18、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

19、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

20、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

21、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

22、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

23、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

24、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

25、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

26、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

27、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

28、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

29、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

30、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

31、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

32、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

33、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

34、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

35、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

36、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

37、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

38、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

39、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

40、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

41、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

42、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

43、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

44、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

45、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

46、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

47、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

48、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

49、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

50、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

51、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

52、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

53、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

54、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

55、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

56、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

57、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

58、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

59、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

60、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

61、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

62、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

63、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

64、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

65、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

66、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

67、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

68、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

69、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

70、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

71、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

72、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

73、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

74、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

75、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

76、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

77、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

78、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

79、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

80、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

81、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

82、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

83、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

84、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

85、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

86、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

87、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

88、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

89、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

90、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

91、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

92、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

93、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

94、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

95、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

96、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

97、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

98、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

99、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

100、赎回金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

3.2 申购费率	
3.2.1 前端收费	
申购金额(M)	场外申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<200万	0.5%
200万≤M≤500万	0.3%
M>500万	1000元/笔

注：1.申购金额中已扣包含投资者应支付的申购费。

2.投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率分别计算。

3.投资者在进行场外申购的，由销售机构参照场外申购费率执行。

4.其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由投资人承担申购金额，不列入基金财产。

2、基金管理人在基金合同中有特别约定的，按照基金合同的特别约定执行。

3、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整，并在新规定实施前在指定媒体上公告。

4、申购金额的确认方式：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

5、申购金额的计算方法：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

6、申购金额的支付：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

7、赎回金额的确认方式：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。

8、赎回金额的计算方法：基金管理人以投资人申请时确认的基金金额为准。