

2020年10月27日 星期二

中银基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第三季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴银基金管理有限公司 2020年10月27日

中银量化风格混合型证券投资基金2020年第3季度报告

该季度报告全文于2020年10月27日在本公司网站(<http://www.bocim.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.sseinfo.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(400885666 或 021-3834788)咨询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解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10月27日

中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 开放赎回业务公告

公告送出日期：2020年10月27日

1. 公告基本信息

基金名称	中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银聚利半年定期开放债券
基金代码	000032
基金运作方式	契约型开放式
基金合同签署日	2014年01月21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	中国银行股份有限公司
公告披露日	[中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书]、[中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金费率表]、[中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金合同]
基金净值	2020年10月26日

2. 赎回业务的办理时间

根据《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在每个开放周期内设立基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或每个封闭期结束之后的第一个工作日（包含节假日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日，且最长不超过20个工作日。

本次开放只开放赎回业务，不开放申购业务。本次开放期的具体时间为2020年10月20日—2020年11月25日。如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放赎回业务的，开放期将中止开放，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算开放期直至满足开放期的条件为止。开放期以基金管理人公告为准。

自2020年10月29日起，本基金进入七个开放期，2020年10月29日至为本基金首次开放的第一个开放日，基金管理人自该日起开始办理本基金的申购业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停本基金的赎回除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者期间办理本基金的赎回业务。在开放期内，投资人可以在基金合同约定之外的日期期间提出赎回申请且登记机构接受的，其基金份额赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额的净值。若投资人未在开放最后一日办理赎回申请后提出赎回申请，视为无效申请。

3. 赎回业务

3.1 赎回份额限制

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

3.2 赎回费率

1. 设有赎回期限。当Y<7天时，赎回费率为1.5%；当7天≤Y<30天时，赎回费率为0.75%；当Y≥30天时，赎回费率为0.

2. 投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认基金份额登记之日起计算。投资人持有期限短于赎回份额的，该部分基金份额的持有期限自《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效之日起（包括基金合同生效之日）进入首个开放基金。基金的每个封闭期为自首个开放期结束之日起（包括该日）至基金合同生效之次日（或多个封闭期结束之第一个工作日）起进入下一个开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期最长不超过20个工作日，本次开放的具体时间为2020年10月29日至2020年11月25日。如封闭期结束后在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依本基金合同暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人公告为准。

3. 其他与赎回相关的事项

1. 本基金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，不低于赎回总额的2.5%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并计入基金财产。

2. 部分份额持有人赎回基金份额时，除基金管理人另有规定外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构持有的基金份额进行赎回确认时，即按照该持有人在先的基金份额先赎回，注销登记确认日在后的基金份额后确认，以赎回金额所对应的基金份额的持有期限和适用的赎回费率。

3. 基金管理人可根据法律法规允许的情形，对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整，并在更新的实施前按照有关规定在指定媒介上公告。

4. 赎回金额的计算方式，赎回金额为按实际确认的有效的赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5. 当发生大额赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用滚动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4. 基金销售机构

4.1 线上直销机构

4.2 其他销售机构

4.3 其他与赎回相关的事项

1. 通过赎回基金份额的基金份额持有人，其基金份额登记在直销平台，赎回时需通过直销平台办理赎回手续。

2. 本公司客户服务电话：4008856660（免长途话费）。

3. 客户服务邮箱：[email]

4. 客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

5. 公司法定代表人/负责人：章伟海

6. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

7. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

8. 公司网址：[www.bocim.com]

9. 公司客户服务电话：400-888-5666

10. 公司客户服务邮箱：[email]

11. 公司客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

12. 公司法定代表人/负责人：章伟海

13. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

14. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

15. 公司网址：[www.bocim.com]

16. 公司客户服务电话：400-888-5666

17. 公司客户服务邮箱：[email]

18. 公司客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

19. 公司法定代表人/负责人：章伟海

20. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

21. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

22. 公司网址：[www.bocim.com]

23. 公司客户服务电话：400-888-5666

24. 公司客户服务邮箱：[email]

25. 公司客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

26. 公司法定代表人/负责人：章伟海

27. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

28. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

29. 公司网址：[www.bocim.com]

30. 公司客户服务电话：400-888-5666

31. 公司客户服务邮箱：[email]

32. 公司客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

33. 公司法定代表人/负责人：章伟海

34. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

35. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

36. 公司网址：[www.bocim.com]

37. 公司客户服务电话：400-888-5666

38. 公司客户服务邮箱：[email]

39. 公司客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

40. 公司法定代表人/负责人：章伟海

41. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

42. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

43. 公司网址：[www.bocim.com]

44. 公司客户服务电话：400-888-5666

45. 公司客户服务邮箱：[email]

46. 公司客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

47. 公司法定代表人/负责人：章伟海

48. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

49. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

50. 公司网址：[www.bocim.com]

51. 公司客户服务电话：400-888-5666

52. 公司客户服务邮箱：[email]

53. 公司客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

54. 公司法定代表人/负责人：章伟海

55. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

56. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

57. 公司网址：[www.bocim.com]

58. 公司客户服务电话：400-888-5666

59. 公司客户服务邮箱：[email]

60. 公司客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

61. 公司法定代表人/负责人：章伟海

62. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

63. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

64. 公司网址：[www.bocim.com]

65. 公司客户服务电话：400-888-5666

66. 公司客户服务邮箱：[email]

67. 公司客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

68. 公司法定代表人/负责人：章伟海

69. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

70. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

71. 公司网址：[www.bocim.com]

72. 公司客户服务电话：400-888-5666

73. 公司客户服务邮箱：[email]

74. 公司客户服务地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

75. 公司法定代表人/负责人：章伟海

76. 公司住所地：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦46楼

77. 公司办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

78. 公司网址：[www.bocim.com]

79. 公司客户服务电话：400-888-566