

中银基金管理有限公司 关于中银美丽中国混合型证券投资 基金增加C类基金份额、修改估值精度 并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息	
基金名称	中银美丽中国混合型证券投资基金
基金简称	中银美丽中国混合
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月7日
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同》《中银美丽中国混合型证券投资基金招募说明书》等

二、适用范围

为了更好地满足投资者投资需求,进一步提高产品的竞争力,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,拟与本基金基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,对中银美丽中国混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2026年4月10日起增加C类基金份额,并于当日开始办理C类基金份额的申购、转换转入、定期定额投资和赎回业务,同时修改估值精度,更新基金管理人和本基金托管人(中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同)(以下简称“《基金合同》”)及《中银美丽中国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类基金份额的基本情况

1. 基金份额的分类
本基金增设C类基金份额,申购费、赎回费收取方式不变,将基金份额分为A类、C类基金份额。本基金原有的基金份额自动转为A类基金份额,相关费用及申报规则不变。新增的基金份额类别为C类基金份额。C类基金份额与A类基金份额单独设置基金代码,其中A类基金份额代码为000120,新增C类基金份额代码为017543。C类基金份额与A类基金份额的基金资产净值。

2. 基金费率及申购、赎回规则

A类基金份额		C类基金份额	
基金简称	中银美丽中国混合A	中银美丽中国混合C	
管理费(年费率)	1.20%/年	1.20%/年	
托管费(年费率)	0.20%/年	0.20%/年	
销售服务费(年费率)	0	0.10%/年	
申购费	单笔申购金额(M) M<100万元 100万元≤M<200万元 200万元≤M<500万元 M≥500万元	申购费率 1.50% 1.20% 0.60%	
赎回费率	持有期限(Y) Y<7天 7天≤Y<14天 14天≤Y<2年 2年≤Y	持有期限(Y) 赎回费率 Y<7天 1.50% 7天≤Y<30天 1.00% 30天≤Y<180天 0.50% 180天≤Y 0.00%	
赎回费	通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购	通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购	
申购赎回的开放日及时间	10个工作日内(含申购费)	首次申购最低金额为人民币10000元	

注:1.按365天计算,2.按2730天计算,以此类推。

3. 基金份额的类别

(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类基金份额收取申购费,C类基金份额收取销售服务费。A类、C类基金份额收取赎回费,但设置不同的赎回费率。

(2) 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者承担,不列入基金财产。

(3) 本基金C类基金份额的赎回费用由赎回该类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赎回费中,对于持有持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有持有期不少于7日的投资者,其用于支付赎回费和其他必要的手续费。对于C类基金份额,收取的赎回费全额计入基金财产。

(4) 本基金A类基金份额的销售服务费、托管费与A类基金份额一致。

(5) 本基金C类基金份额的销售服务费,托管费由基金管理人承担。本基金A类基金份额不收取销售服务费,通过代销机构申购C类基金份额持有未超过1年的,收取销售服务费。

C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.10\%$ 。H为当日计提的销售服务费,E为C类基金份额前一日基金资产净值。

C类基金份额销售服务费每日计提。

1. 通过基金管理人申购的C类基金份额:

对于C类基金份额的赎回费按照赎回C类基金份额或基金合同终止时,赎回款或清算款一并支付给投资者。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2. 通过代销机构申购的C类基金份额:

对于投资者持续持有期限未超过一年的C类基金份额计提的销售服务费,并按规定公告。按投资者持有基金份额的时间,逐日计提至每月月末,按月支付。由基金管理人于基金托管人核对一致后,基金托管人复核于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给投资者。

对于持续持有期限超过一年C类基金份额计提的销售服务费,在投资者赎回基金份额或基金合同终止时,随赎回款或清算款一并支付给投资者。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

本基金每一类别的每份基金份额享有同等收益分配权。

4. 基金份额的估值

本基金每个工作日分别计算其日的基金资产净值和各类基金份额的基金净值,并按规定公告。各类基金份额的计算,均保留到小数点后四位,小数点后四位四舍五入。本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金净值。

5. 申购赎回的机构、费用及其他

(1) 上海银基基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

客户服务电话:4008219031

公司网站:www.fund123.cn

(2) 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

客户服务电话:95021/4008181888

公司网站:http://fund123.com/

(3) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层509室

客户服务电话:95188-8

公司网站:www.fund123.cn

(4) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区吴淞路196号26楼2楼41号

客户服务电话:4007009665

公司网站:www.shwbuy.com

(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

客户服务电话:020-81907000

公司网站:www.yingmi.cn

(6) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基路670号19幢208-36室

客户服务电话:400-022-5808

公司网站:www.lidfund.com

(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

客户服务电话:952685

公司网站:www.123fund.com

(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路12号17号平房157

客户服务电话:95118

公司网站:kenetree_123.com

(9) 深圳市前海微众银行股份有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

客户服务电话:95017(拨通后转1168)

公司网站:https://www.txdun.com/

(10) 重庆小赢财富管理有限公司

注册地址:北京市西城区北洼路10号院西区4号楼1层103室

客户服务电话:95056-4

公司网站:www.baiyingfund.com

(11) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话:95177

公司网站:www.snjfund.com

(12) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京园三区34号院6号楼15层1501室

客户服务电话:400-150-9208

公司网站:www.danjuanapp.com

(13) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

客户服务电话:95050

公司网站:http://www.txdun.com/

(14) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

客户服务电话:400-080-3388

公司网站:www.puyifund.com

(15) 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区云泽路40号院1号楼B座306室

客户服务电话:400-158-5000

公司网站:www.TT5.com

(16) 深圳市前海微众银行股份有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

客户服务电话:400-666-7888

公司网站:www.siniwuwang.com

(17) 类基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

客户服务电话:400-684-5000

公司网站:www.liastps.com

(18) 上海万得基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

客户服务电话:400-789-1888

公司网站:www.520fund.com

(19) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区东陆路1687号长阳创谷4号楼

客户服务电话:400-021-5399

公司网站:www.noah-fund.com

(20) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区三墩路900弄15号526室

客户服务电话:400-118-1188

公司网站:www.66liantai.com

(21) 上海银基基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区城南路488号太平金融大厦1503室

客户服务电话:400-320-5369

公司网站:www.yjfund.com

(22) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路9号2号楼20A1、20A2单元

客户服务电话:4006999200

公司网站:www.yixinfund.com/

(23) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京园三区34号院1106室

客户服务电话:400-054-8821

公司网站:www.tuixincn.com

(25) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区凤凰城1号7楼710号

客户服务电话:400-021-8850

公司网站:www.harvestwm.com

(26) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路16号院1号楼3层307

客户服务电话:400-672-1188

公司网站:www.jianfortune.com

(27) 上海长量基金销售有限公司

注册地址:浦东新区高路路626号2幢220室

客户服务电话:4008202889

公司网站:www.changliangfund.com

(28) 北京信基基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区车坊路甲29号院号楼12室

客户服务电话:010-66154828

公司网站:www.xinjifund.com

(29) 上海耀信基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路899号基金大厦19层

客户服务电话:4006106588

公司网站:www.hosenswealth.com
(31) 上海恒信利基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区华山路507号4幢2层222室
客服电话:021-68809099
公司网站:https://www.gdxfund.com
本公司已就修订内容与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致。
(《基金合同》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
-------------	---------	-------

第九部分 基金份额持有人大会
一、召开事由

“9. 对于通过基金管理人申购C类基金份额的投资者,其通过代销机构申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额所能计提的销售服务费采取先收后返模式,基金投资者可选择在赎回时一并清算该笔销售服务费,也可以选择将销售服务费的实际计算结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。”

“24. 销售机构:指中国证监会认定的具有销售资格的基金销售机构,包括:直销机构和代销机构。其中直销机构指中银基金管理有限公司;代销机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,代为办理本基金的基金销售业务活动的机构。”

“43. 基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的程序,申请将持有本基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的行为。”

“48. 销售服务费:指从基金管理人管理的基金财产中计提,由基金管理人按照本基金的基金合同约定,支付给本基金的基金份额持有人用于支付销售机构佣金以及用于基金份额持有人利益保护的其他费用的总称。本基金的销售服务费按照本基金的基金资产净值的一定比例计提,并计入基金财产,由基金管理人负责支付。”

“49. 基金份额类别:指本基金根据销售服务费、申购费、赎回费收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类基金份额,有关基金份额类别的具体规定见招募说明书及基金合同。本基金根据销售服务费、申购费、赎回费收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类基金份额。有关基金份额类别的具体规定见招募说明书及基金合同。本基金根据销售服务费、申购费、赎回费收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类基金份额。有关基金份额类别的具体规定见招募说明书及基金合同。”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“1. ‘未知价’原则,即申购、赎回价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;”

“每份基金份额具有同等的合法权益。”

“1. 当出现或需要决定下列事项之一的,应当召开基金份额持有人大会:(一)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (二) 修改基金管理人、基金托管人的报酬标准; (三) 变更基金管理人、基金托管人; (四) 变更基金名称; (五) 变更基金投资范围、投资策略; (六) 变更基金销售费用; (七) 变更基金份额持有人大会程序; (八) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (九) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (十) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (十一) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (十二) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (十三) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (十四) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (十五) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (十六) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (十七) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (十八) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (十九) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (二十) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (二十一) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (二十二) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (二十三) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (二十四) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (二十五) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (二十六) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (二十七) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (二十八) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (二十九) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (三十) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (三十一) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (三十二) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (三十三) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (三十四) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (三十五) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (三十六) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (三十七) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (三十八) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (三十九) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (四十) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (四十一) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (四十二) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (四十三) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (四十四) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (四十五) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (四十六) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (四十七) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (四十八) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (四十九) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (五十) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (五十一) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (五十二) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (五十三) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (五十四) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (五十五) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (五十六) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (五十七) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (五十八) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (五十九) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (六十) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (六十一) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (六十二) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元; (六十三) 基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人