中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告

中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书全文于2026年5月20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.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。

1	上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
2	中银ESG主题混合型发起式证券投资基金
3	中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金
4	中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
5	中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
6	中银安享债券型证券投资基金
7	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
8	中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
9	中银产业债债券型证券投资基金
10	中银成长优选股票型证券投资基金
11	中银持续增长混合型证券投资基金
12	中银创新医疗混合型证券投资基金
13	中银创业板50指数型证券投资基金
14	中银纯债债券型证券投资基金
15	中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金
16	中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
17	中银淳益混合型证券投资基金
18	中银大健康股票型证券投资基金
19	中银动态策略混合型证券投资基金
20	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
21	中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
22	中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
23	中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
24	中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
25	中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
26	中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
27	中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
28	中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
29	中银富利6个月持有期混合型证券投资基金
30	中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
31	中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金
32	中银港股通医药混合型发起式证券投资基金
33	中银港股通优势成长股票型证券投资基金
34	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
35	中银国有企业债债券型证券投资基金
36	中银核心精选混合型证券投资基金
37	中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
38	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
39	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
40	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
41	中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
42	中银弘享债券型证券投资基金
43	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
44	中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
45	中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
46	中银沪深300指数型证券投资基金
47	中银沪深300指数增强型证券投资基金
48	中银汇享债券型证券投资基金
49	中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
50	中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
51	中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
52	中银活期宝货币市场基金
53	中银货币市场证券投资基金
54	中银机构现金管理货币市场基金
55	中银季季红定期开放债券型证券投资基金
56	中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
57	中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
58	中银价值发现混合型发起式证券投资基金
59	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
60	中银健康生活混合型证券投资基金
61	中银金融地产混合型证券投资基金
62	中银景福回报混合型证券投资基金
63	中银景元回报混合型证券投资基金
64	中银聚享债券型证券投资基金
65	中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
66	中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
67	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
68	中银乐享债券型证券投资基金
69	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
70	中银量化选股混合型证券投资基金
71	中银美丽中国混合型证券投资基金
72	中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
73	中银民丰回报混合型证券投资基金
74	中银民利一年持有期债券型证券投资基金
75	中银内核驱动股票型证券投资基金
76	中银宁享债券型证券投资基金
77	中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
78	中银品质新兴混合型证券投资基金
79	中银全球策略证券投资基金(FOF)
80	中银荣享债券型证券投资基金
81	中银如意宝货币市场基金
82	中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金
83	中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
84	中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
85	中银上海金交易型开放式证券投资基金
86	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
87	中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
88	中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
89	中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
90	中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
91	中银收益混合型证券投资基金
92	中银数字经济混合型证券投资基金
93	中银双息回报混合型证券投资基金
94	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
95	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
96	中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
97	中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
98	中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
99	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
100	中银通利债券型证券投资基金
101	中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
102	中银稳汇短债债券型证券投资基金
103	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
104	中银稳健双利债券型证券投资基金
105	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
106	中银稳健增利债券型证券投资基金
107	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
108	中银稳进睿利债券型发起式证券投资基金
109	中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
110	中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金
111	中银消费主题混合型证券投资基金
112	中银欣享利率债债券型证券投资基金
113	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
114	中银新动力股票型证券投资基金
115	中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金
116	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
117	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
118	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
119	中银新能源产业股票型证券投资基金
120	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
121	中银薪钱包货币市场基金
122	中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
124	中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金
125	中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
126	中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
127	中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
128	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
129	中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
130	中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
131	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
132	中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
133	中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
134	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
135	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
136	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
137	中银优秀企业混合型证券投资基金
138	中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
139	中银远见成长混合型证券投资基金
140	中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金
141	中银悦享定期开放债券型证券投资基金
142	中银战略新兴产业股票型证券投资基金
143	中银招利债券型证券投资基金
144	中银招享6个月持有期混合型证券投资基金
145	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
146	中银臻享债券型证券投资基金
147	中银智能制造股票型证券投资基金
148	中银智享债券型证券投资基金
149	中银中短债债券型证券投资基金
150	中银中高等级债券型证券投资基金
151	中银中国精选混合型开放式证券投资基金
152	中银中小盘成长混合型证券投资基金
153	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
154	中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
155	中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
156	中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
157	中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
158	中银中证1000指数增强型证券投资基金
159	中银中证500指数增强型发起式证券投资基金
160	中银中证A100指数增强型证券投资基金
161	中银中证A500指数增强型证券投资基金
162	中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金
163	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金
164	中银中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
165	中银中证机器人指数型证券投资基金
166	中银中证科创创业人工智能指数型发起式证券投资基金
167	中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
168	中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
169	中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
170	中银中证央企红利50指数型证券投资基金
171	中银周期优选混合型发起式证券投资基金
172	中银主题策略混合型证券投资基金
173	中银转债增强债券型证券投资基金
174	中银卓越成长混合型证券投资基金

如有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566 或 021-38834788)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
2026年5月20日

中银稳进睿利债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	中银稳进睿利债券型发起式证券投资基金	
基金简称	中银稳进睿利债券发起	
基金主代码	027022	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年4月1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	南京银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	《中银稳进睿利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银稳进睿利债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定	
申购、赎回、转换及定期定额投资起始日	2026年5月20日	
下属分级基金简称	中银稳进睿利债券发起A	中银稳进睿利债券发起C
下属分级基金代码	027022	027023
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是	是

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务,具体以届时的公告为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币1元,追加申购最低金额为人民币1元;通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币1000元;通过代销机构申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购最低金额为人民币1元。

基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳申购费。A类基金份额的申购费用由通过代销机构申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。投资者申购C类基金份额时,不收取申购费。

本基金的申购费率如下:

份额类别	单笔申购金额(M)	申购费率
A类	M<500万元	0.30%
A类	M≥500万元	1000元/笔

投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额的,不收取申购费。

注:1、申购金额中已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,适用费率按单笔分别计算。

3.3其他与申购相关的事项

(1)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在规定媒介上公告。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。

(4)当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,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.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。

4.2赎回费率

本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回相应类别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。对投资者收取的赎回费用全额计入基金财产。

本基金A类基金份额的赎回费率如下:

	持有期限(Y)	赎回费率
赎回费率	Y<7天	1.50%
	7天≤Y<30天	1.00%
	30天≤Y<180天	0.50%
	Y≥180天	0

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

(1)针对机构投资者

	持有期限(Y)	赎回费率
赎回费率	Y<7天	1.50%
	7天≤Y<30天	1.00%
	Y≥30天	0

(2)针对个人投资者

	持有期限(Y)	赎回费率
赎回费率	Y<7天	1.50%
	7天≤Y<30天	0.50%
	Y≥30天	0

4.3其他与赎回相关的事项

(1)基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,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托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

(2)当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,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。

(3)基金管理人可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,并在新规则开始实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

(4)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类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.日常转换业务

5.1转换费率

(1)基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

(2)基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(3)基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中,

A 为转入的基金份额数量;

B 为转出的基金份额数量;

C 为转换当日转出基金份额净值;

D 为转出基金份额的赎回费率;

E 为转换当日转入基金份额净值;

F 为转出基金份额的赎回费;

G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;

H 为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

5.2其他与转换相关的事项

(1)办理时间

自2026年5月20日起正式开通。

(2)适用基金

本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换:

基金代码	基金名称
021904	中银ESG主题混合型发起式证券投资基金A
021905	中银ESG主题混合型发起式证券投资基金C
014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金A
014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金C
022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金E
005690	中银安享债券型证券投资基金A
000817	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
009379	中银成长优选股票型证券投资基金A
014455	中银成长优选股票型证券投资基金C
007718	中银创新医疗混合型证券投资基金A
010500	中银创新医疗混合型证券投资基金C
026770	中银创业板50指数型证券投资基金A
026771	中银创业板50指数型证券投资基金C
023275	中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金A
023276	中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金C
026230	中银淳益混合型证券投资基金A
026231	中银淳益混合型证券投资基金C
009414	中银大健康股票型证券投资基金A
010321	中银大健康股票型证券投资基金C
000572	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A
010167	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C
018539	中银富利6个月持有期混合型证券投资基金A
018540	中银富利6个月持有期混合型证券投资基金C
009026	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金A
017784	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金C
001235	中银国有企业债债券型证券投资基金A
006331	中银国有企业债债券型证券投资基金C
012706	中银核心精选混合型证券投资基金A
012707	中银核心精选混合型证券投资基金C
012191	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A
012192	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C
008232	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A
008233	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C
014397	中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A
014398	中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C
001127	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A
015807	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金C
006421	中银弘享债券型证券投资基金A
022859	中银沪深300指数型证券投资基金A
022860	中银沪深300指数型证券投资基金C
004881	中银沪深300指数增强型证券投资基金A
010311	中银沪深300指数增强型证券投资基金C
021851	中银沪深300指数增强型证券投资基金E
006853	中银汇享债券型证券投资基金
000539	中银活期宝货币市场基金A
016565	中银活期宝货币市场基金B
020971	中银货币市场证券投资基金D
019949	中银价值发现混合型发起式证券投资基金A
019950	中银价值发现混合型发起式证券投资基金C
000591	中银健康生活混合型证券投资基金A
004871	中银金融地产混合型证券投资基金A
010312	中银金融地产混合型证券投资基金C
005274	中银景福回报混合型证券投资基金A
015089	中银景福回报混合型证券投资基金C
006952	中银景元回报混合型证券投资基金
016965	中银乐享债券型证券投资基金
003717	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A
010484	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C
019722	中银量化选股混合型发起式证券投资基金A
019723	中银量化选股混合型发起式证券投资基金C
007318	中银民丰回报混合型证券投资基金
014399	中银民利一年持有期债券型证券投资基金A
014400	中银民利一年持有期债券型证券投资基金C
009877	中银内核驱动股票型证券投资基金A
012600	中银内核驱动股票型证券投资基金C
007566	中银宁享债券型证券投资基金
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
015438	中银荣享债券型证券投资基金
017943	中银如意宝货币市场基金E
013653	中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
022728	中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
022729	中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
019426	中银数字经济混合型证券投资基金A
019427	中银数字经济混合型证券投资基金C
006243	中银双息回报混合型证券投资基金A
014454	中银双息回报混合型证券投资基金C
009345	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A
009346	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C
011044	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金A
011045	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金C
012204	中银通利债券型证券投资基金A
012205	中银通利债券型证券投资基金C
006677	中银稳汇短债债券型证券投资基金A
006678	中银稳汇短债债券型证券投资基金C
002288	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金A
016520	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金C
000699	中银薪钱包货币市场基金
000996	中银新动力股票型证券投资基金A
014453	中银新动力股票型证券投资基金C
020617	中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金A
020618	中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金C
000805	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金A
018556	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金C
017132	中银新能源产业股票型证券投资基金A
017133	中银新能源产业股票型证券投资基金C
001370	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金A
014845	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金C
012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A
012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C
000939	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A
012264	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C
005689	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A
010159	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C
002614	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金A
002615	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金C
014049	中银远见成长混合型证券投资基金A
014050	中银远见成长混合型证券投资基金C
001677	中银战略新兴产业股票型证券投资基金A
010812	中银战略新兴产业股票型证券投资基金C
007752	中银招利债券型证券投资基金A
007753	中银招利债券型证券投资基金C
026497	中银招享6个月持有期混合型证券投资基金A
026498	中银招享6个月持有期混合型证券投资基金C
002461	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A
002462	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C
001476	中银智能制造股票型证券投资基金A
012181	中银智能制造股票型证券投资基金C
004767	中银智享债券型证券投资基金A
017205	中银智享债券型证券投资基金C
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金A
007335	中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
018074	中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金A
021997	中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金D
019555	中银中证1000指数增强型证券投资基金A
019556	中银中证1000指数增强型证券投资基金C
022685	中银中证1000指数增强型证券投资基金E
019553	中银中证500指数增强型发起式证券投资基金A
019554	中银中证500指数增强型发起式证券投资基金C
023668	中银中证A500指数增强型证券投资基金A
023669	中银中证A500指数增强型证券投资基金C
023670	中银中证A500指数增强型证券投资基金E
025553	中银中证机器人指数型证券投资基金A
025552	中银中证机器人指数型证券投资基金C
027033	中银中证科创创业人工智能指数型发起式证券投资基金A
027034	中银中证科创创业人工智能指数型发起式证券投资基金C
024902	中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
024903	中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
020251	中银中证央企红利50指数型证券投资基金A
020250	中银中证央企红利50指数型证券投资基金C
021665	中银周期优选混合型发起式证券投资基金A
021666	中银周期优选混合型发起式证券投资基金C
016895	中银卓越成长混合型证券投资基金A
016896	中银卓越成长混合型证券投资基金C
018537	中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金A
018538	中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金C
010965	中银鑫新消费成长混合型证券投资基金A
010962	中银鑫新消费成长混合型证券投资基金C

基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

(3)办理机构

上述转换业务办理机构适用于本基金的非直销机构,非直销机构名单具体参见基金管理人官网公示或基金管理人公告。本基金在直销机构不开通转换业务。

投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售机构的相关规定,以各销售机构的实际业务开展为准。

基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在规定媒介上刊登公告或在基金管理人官网公示。

(4)基金转换的申请

1)基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

2)基金转换申请的确认

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。

(5)基金转换的数额限制

本基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于1000份(含)。

基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数量限制以各销售机构规定为准。

(6)基金转换的注册登记

1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。

6.定期定额投资业务

6.1办理方式

申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。

投资者开立基金账户后即可到开通定期定额投资业务的销售机构网点申请办理此项业务,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

6.2办理时间

自2026年5月20日起正式开通,本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

6.3办理机构

上述定期定额投资业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构,销售机构名单具体参见基金管理人发布的相关公告或基金管理人官网公示。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售机构的相关规定。

基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在规定媒介上刊登公告或在基金管理人官网公示。

6.4定期定额投资金额

本基金定期定额投资业务的单笔最低金额为1元(含申购费,下同),其中通过本公司的电子直销平台办理定期定额投资业务的单笔最低金额为1元。在单笔最低金额不低于1元的前提下,各销售机构可能设置不同金额标准,具体以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就本基金申请开办定期定额投资业务约定每期固定扣款金额。

6.5扣款日期及扣款方式

投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循各销售机构有关规定。详情请咨询各销售机构的当地销售网点。

6.6定期定额投资费率的说明

若无另行公告,定期定额投资费率和计费方式与日常申购业务相同。如有费率优惠以相关公告为准。

6.7扣款和交易确认

每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的各类基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+2工作日。

6.8变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

7.基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

1、本基金A类份额直销机构

(1)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 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼

法定代表人:刘信群

电话:(021)38848999

传真:(021)50960970

联系人:高爽秋

1)中银基金管理有限公司直销中心柜台

地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26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

本公司电子直销平台包括:

中银基金官方网站(www.bocim.com)

中银基金官方微信服务号(在微信中搜索公众号"中银基金"并选择关注)

中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索"中银基金"下载安装)

客户服务电话:021-3883 4788,400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:朱凯

2、本基金C类份额直销机构

无。

7.1.2场外非直销机构

(1)本基金A类份额其他场外销售机构

上海基煜基金销售有限公司、南京银行股份有限公司

(2)本基金C类份额其他场外销售机构

上海基煜基金销售有限公司、东海证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、南京银行股份有限公司

上述销售机构名单如有变更,详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示。

7.2场内销售机构

无。

8. 基金份额净值公告的披露安排

基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资的有关事项予以说明。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银稳进睿利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银稳进睿利债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。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。

3、风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。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。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,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相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2026年5月20日

关于中银基金管理有限公司旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地服务投资者,经与基金托管人协商一致,中银基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定自 2026年 5月20日起,调整旗下部分基金的基金份额净值估值精度,将部分基金的基金份额净值保留位数调整至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。根据上述事项,基金管理人相应修订部分基金的基金合同及托管协议的相关条款。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

基金全称	基金简称	基金代码
中银新动力股票型证券投资基金	中银新动力股票A	000996
	中银新动力股票C	014453
中银智能制造股票型证券投资基金	中银智能制造股票A	001476
	中银智能制造股票C	012181
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	中银新趋势混合A	001370
	中银新趋势混合C	014845
中银中证A100指数增强型证券投资基金	中银中证A100指数增强	163808
中银中小盘成长混合型证券投资基金	中银中小盘成长混合	163818
中银消费主题混合型证券投资基金	中银消费主题混合A	000057
	中银消费主题混合C	019708
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	中银颐利混合A	002614
	中银颐利混合C	002615
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	中银研究精选灵活配置混合A	000939
	中银研究精选灵活配置混合C	012264
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	中银新经济灵活配置混合A	000805
	中银新经济灵活配置混合C	018556
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	中银多策略混合A	000572
	中银多策略混合C	010167
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	中银新回报混合A	000190
	中银新回报混合C	010172
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	中银蓝筹混合	163809
中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)	中银沪深300等权重指数(LOF)	163821
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	中银价值混合A	163810
	中银价值混合C	017005
中银战略新兴产业股票型证券投资基金	中银战略新兴产业股票A	001677
	中银战略新兴产业股票C	010812
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	中银珍利混合A	002461
	中银珍利混合C	002462
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	中银宏观策略混合A	001127
	中银宏观策略混合C	015807
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金	中银安心回报	000817
中银主题策略混合型证券投资基金	中银主题策略混合A	163822
	中银主题策略混合C	015386

二、提高基金份额净值估值精度方案

将上述基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

三、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款

根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的基金份额的申购与赎回、基金资产的估值部分相关内容进行调整并更新部分基金的基金管理人和/或基金托管人信息。根据修订后的《基金合同》,基金管理人对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。

本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自2026年5月20日起生效。投资者可访问基金管理人网站(http://www.bocim.com)查阅上述基金修订后的《基金合同》及《托管协议》全文。

基金管理人将根据法律法规的规定更新上述基金招募说明书相关内容。

四、重要提示

此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可以由基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更,基金管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书将于本公告同日登载于基金管理人网站(http://www.bocim.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund),投资者可登录查阅。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所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人基金投资的"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,由投资人自行承担。

特此公告。

附件:《基金合同》和《托管协议》修改说明

中银基金管理有限公司
2026年5月20日

附件:《基金合同》和《托管协议》修改说明

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

《基金合同》章节	修订前	修订后
第七部分 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,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	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,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第八部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:~~章砚~~	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:刘信群
	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 住所:~~中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号~~ 法定代表人:~~金煜~~	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 住所:上海市黄浦区中山南路688号 法定代表人:顾建忠
第十五部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

《托管协议》章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 法定代表人:~~章砚~~ (二)基金托管人 注册地址:~~中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号~~ 邮政编码:~~200120~~ 法定代表人:~~金煜~~	(一)基金管理人 法定代表人:刘信群 (二)基金托管人 注册地址:上海市黄浦区中山南路688号 邮政编码:200011 法定代表人:顾建忠
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第~~四~~位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 2.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

中银多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

《基金合同》章节	修订前	修订后
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,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	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,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:~~章砚~~	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:刘信群
	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人:~~李建红~~	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人:缪建民
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第4位四舍五入。	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。

中银多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

《托管协议》章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 法定代表人:~~章砚~~	(一)基金管理人 法定代表人:刘信群
	(二)基金托管人 法定代表人:~~李建红~~	(二)基金托管人 法定代表人:缪建民
八、基金资产净值计算、估值和会计核算	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,各类基金份额净值的计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第~~四~~位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。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。	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,各类基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。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。

中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

《基金合同》章节	修订前	修订后
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、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:~~章砚~~	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:刘信群
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。

中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

《托管协议》章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 法定代表人:~~章砚~~	(一)基金管理人 法定代表人:刘信群
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指按照每个工作日闭市后,计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数,各类基金份额净值的计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指按照每个工作日闭市后,计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数,各类基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。
	(三)基金份额净值错误的处理方式 1. 当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;	(三)基金份额净值错误的处理方式 1. 当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;

中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基金合同修订前后文对照表

《基金合同》章节	修订前	修订后
七、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,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	(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,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
八、基金合同当事人及权利义务	(一)基金管理人 法定代表人:~~章砚~~	(一)基金管理人 法定代表人:刘信群
	(二)基金托管人 法定代表人:~~李建红~~	(二)基金托管人 法定代表人:缪建民
十五、基金资产的估值	(五) 估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第~~四~~位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	(五) 估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
	(六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)托管协议修订前后文对照表

《托管协议》章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 法定代表人:~~章砚~~	(一)基金管理人 法定代表人:刘信群
	(二)基金托管人 法定代表人:~~李建红~~	(二)基金托管人 法定代表人:缪建民
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第~~四~~位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
	(三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误;	(三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

《基金合同》章节	修订前	修订后
六、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.本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
七、基金合同当事人及权利义务	(一)基金管理人 法定代表人:~~章砚~~	(一)基金管理人 法定代表人:刘信群
十四、基金资产的估值	(四)估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第~~四~~位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	(四)估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
	(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误。	(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误。

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

《托管协议》章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 法定代表人:~~章砚~~	(一)基金管理人 法定代表人:刘信群
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 各类基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数,各类基金份额净值的计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第~~四~~位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 各类基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数,各类基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
	(三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;	(三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

《基金合同》章节	修订前	修订后
六、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,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	(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,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
七、基金合同当事人及权利义务	(一)基金管理人 法定代表人:~~章砚~~	(一)基金管理人 法定代表人:刘信群
	(二)基金托管人 法定代表人:~~李建红~~	(二)基金托管人 法定代表人:缪建民
十四、基金资产的估值	(四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第~~四~~位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	(四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
	(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

《托管协议》章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 法定代表人:~~章砚~~	(一)基金管理人 法定代表人:刘信群
	(二)基金托管人 法定代表人:~~李建红~~	(二)基金托管人 法定代表人:缪建民
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第~~四~~位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
	(三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误;	(三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;

中银消费主题混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

《基金合同》章节	修订前	修订后
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、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:~~章砚~~	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:刘信群
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第~~四~~位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后~~三~~位以内(含第~~三~~位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。

中银消费主题混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表

《托管协议》章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 法定代表人:~~章砚~~	(一)基金管理人 法定代表人:刘信群

中银新动力股票型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

《基金合同》章节	修订前	修订后
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、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:~~章砚~~	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:刘信群
	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中信银行股份有限公司 住所:~~北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座~~ 法定代表人:~~李庆萍~~ 成立时间:~~1987年4月7日~~ 批准设立机关和批准设立文号:国办函[1987]14号 组织形式:股份有限公司 注册资本:~~467.873亿元人民币~~ 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字[2004]125号	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:方合英 成立时间:1987年4月20日 批准设立机关和批准设立文号:国办函[1987]14号 组织形式:股份有限公司 注册资本:489.35亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字[2004]125号
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到~~0.001~~元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。

(下转B11版)