

中银证券安泰债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020 年 9 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称	中银证券安泰债券型证券投资基金	
基金简称	中银证券安泰债券	
基金主代码	009728	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 7 月 29 日	
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中银国际证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安泰债券型证券投资基金基金合同》和《中银证券安泰债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2020 年 9 月 25 日	
赎回起始日	2020 年 9 月 25 日	
转换转入起始日	2020 年 9 月 25 日	
转换转出起始日	2020 年 9 月 25 日	
定期定额投资起始日	2020 年 9 月 25 日	
下属分级基金的基金简称	中银证券安泰债券 A	中银证券安泰债券 C
下属分级基金的交易代码	009728	009729
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

注：本基金自 2020 年 9 月 25 日起在各代销机构开通定期定额投资业务，有关本基金在直销机构开通定期定额投资业务的时间，本公司将另行公告。

2. 日常申购和赎回业务的办理时间

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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过销售机构申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者通过直销柜台申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币 1,000,000 元（含申购费）。追加申购最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。

2、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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3、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和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔 A 类基金份额的申购申请分别计算。

投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

金额（M）	申购费率
M<100 万元	0.80%
100 万元≤M<200 万元	0.50%
200 万元≤M<500 万元	0.30%
M≥500 万元	1000 元/笔

本基金 C 类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 10 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付时，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。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由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。对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产，其余赎回费不少于 25% 计入基金财产。

本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

	持有期限 (Y)	赎回费率
A 类基金份额	$Y < 7$ 天	1.50%
	$7 \text{ 天} \leq Y < 90$ 天	0.10%
	$Y \geq 90$ 天	0
C 类基金份额	$Y < 7$ 天	1.50%
	$7 \text{ 天} \leq Y < 30$ 天	0.10%
	$Y \geq 30$ 天	0

注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站于 2016 年 11 月 18 日发布的《中银国际证券有限责任公司旗下开放式基金转换业务规则》。

5.2 其他与转换相关的事项

1、办理时间

本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理

人公告暂停基金转换业务时除外)。敬请投资者关注各销售机构办理转换业务的具体规定。

2、适用基金

本基金转换业务适用于本公司管理的以下基金间的转换:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(002601)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金(002938)、中银证券现金管家货币市场基金(A类:003316,B类:003317)、中银证券安进债券型证券投资基金(A类:003929,C类:003930)、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金(A类:003980,C类:003981)、中银证券安弘债券型证券投资基金(A类:004807,C类:004808)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(A类:004913,C类:004914)、中银证券祥瑞混合型证券投资基金(A类:004917,C类:004918)、中银证券中高等级债券型证券投资基金(A类:004954,C类:004955)、中银证券安誉债券型证券投资基金(A类:004956,C类:004957)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(005309)、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(005321)、中银证券安源债券型证券投资基金(A类:005362,C类:005363)、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金(A类:005571,C类:005572)、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(005611)、中银证券安泽债券型证券投资基金(A类:007023,C类:007024)、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资联接基金(A类:008258,C类:008259)、中银证券安沛债券型证券投资基金(A类:008995,C类:008996)、中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金(A类:009640,C类:009641)。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应于基金转换业务并另行公告。敬请投资者关注届时的相关公告。

3、办理机构

投资者目前可以通过基金管理人直销柜台、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司办理本基金转换业务。

基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒体上刊登公告。

6. 定期定额投资业务

目前,投资者仅可通过各代销机构办理本基金的定期定额投资业务,具体最低金额以各代销机构的规定为准。

6.1 办理时间

定期定额投资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。

6.2 办理机构

投资者目前可以通过中银国际证券股份有限公司各营业部、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司办理本基金定期定额投资业务。基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒体上刊登公告。

6.3 具体办理方式

投资者办理本基金定期定额投资业务的相关流程和业务规则遵循各代销机构的有关规定。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

名称: 中银国际证券股份有限公司直销柜台

办公地址: 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层(邮政编码: 100032)

法定代表人: 宁敏

电话: 010-66229088

传真: 010-66578971

联系人: 吕鸿见、陈淑萍

7.2 代销机构

(1) 中国银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 刘连舸

客户服务电话: 95566

网址: www.boc.cn

(2) 证券公司营业部

中银国际证券股份有限公司

注册地址: 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人: 宁敏

客服电话: 021-61195566, 400-620-8888 (免长途话费)

(3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人: 周慕冰

客户服务电话: 95599

网址: www.abchina.com

(4) 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 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人: 其实

客服电话: 021-54509998

网址: www.1234567.com.cn

(5) 京东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 157

法定代表人: 王苏宁

客服电话: 95118

网址: kenterui.jd.com

(6) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海泰和经济发展区)

法定代表人: 王翔

客服电话: 400-820-5369

网址: www.jiyufund.com.cn/

(7) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

法定代表人: 祖国明

客服电话: 4000-766-123

网址: <http://www.fund123.cn/>

(8) 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

法定代表人: 肖雯

客服电话: 020-89629066

网址: <https://www.yingmi.cn/>

(9) 东方财富证券股份有限公司

地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人: 陈宏

客服电话: 95357

网址: <http://www.xzsec.com/>

(10) 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

法定代表人: 杨文斌

客服电话: 400-700-9665

网址: <https://www.howbuy.com/>

(11) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

法定代表人: 王伟刚

客服电话: 400-619-9059

网址: <http://www.hcijjin.com/>

(12) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

法定代表人: 吴言林

客服电话: 025-66046166

(13) 中信建投证券股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人: 王常青

客服电话: 95587

网址: <http://www.csc108.com/>

(14) 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

法定代表人: 葛新

客服电话: 95055-4

网址: www.baiyingfund.com

(15) 北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

法定代表人: 王锋

客服电话: 95177

网址: www.snjijin.com

(16) 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 室

法定代表人: 钟斐斐

客服电话: 400-159-9288

网址: danjuanapp.com

(17) 其他基金代销机构情况详见基金份额发售公告和基金管理人网站。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时履行公告义务。

8. 基金份额净值公告的披露安排

2020 年 9 月 25 日起, 基金管理人将在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、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。

9. 其他需要提示的事项

(1) 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和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2) 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 经与基金托管人协商一致并履行适当程序后, 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, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读本公司网站 (www.bocifunds.com) 上的《中

银证券安泰债券型证券投资基金基金合同》和《中银证券安泰债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

（4）有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（5）投资者可以登录本公司基金网站（www.bocifunds.com）或拨打客户服务热线 021-61195566 或 400-620-8888（免长途通话费用）选择 6 公募基金业务进行相关咨询。

（6）风险提示：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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

2020 年 9 月 23 日