富国基金管理有限公司
关于新增东北证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与东北证券股份有限公司签署的基金销售协议,新增东北证券股份有限公司担任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:稀土 ETF;二级市场交易代码:159713)、富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:沪港深创新药 ETF;二级市场交易代码:159748)、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:旅游 ETF;二级市场交易代码:159766)、富国中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:1000ETF;二级市场交易代码:159629)及富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:机械 ETF;二级市场交易代码:159886)的申购赎回代办券商。投资人可通过上述券商办理开户及上述基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:
东北证券股份有限公司
客服电话:95360
公司网站:www.nesc.cn
投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客服电话:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇二三年十月三十一日

关于工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"消费龙头 ETF")的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等有关规定,自 2023 年 10 月 31 日起,本公司新增招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为消费龙头 ETF(159520)流动性服务商。

特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 10 月 31 日

工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 2023 年 10 月 31 日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:消费龙头 ETF,代码:159520。

经基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核,工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 2023 年 10 月 30 日的基金份额净值为 1.0118 元,上市首日以该基金份额净值 1.012 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。

截至 2023 年 10 月 30 日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的 92.11%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二零二三年十月三十一日

中银基金管理有限公司
关于更新旗下公募基金风险等级的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定,中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下公募基金产品风险等级进行了评估。根据此次产品风险等级评估结果,本公司将于 2023 年 10 月 31 日更新旗下公募基金的风险等级,详见附件。

投资者可登录本公司官网(www.bocim.com)查询、了解风险等级评定方法及各公募基金的风险等级,或拨打本公司客服热线 400-888-5566/021-38834788 咨询详情。

风险提示:
1.销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

本公司承诺以诚实信用、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,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。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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、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。

特此公告。
中银基金管理有限公司
2023 年 10 月 31 日
附件:

基金代码	基金名称	风险等级
163801/014537	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	中风险(R3)
163802/163820	中银货币市场证券投资基金	低风险(R1)
163803/012236/960011	中银持续增长混合型证券投资基金	中风险(R3)
163804/960012/014505	中银收益混合型证券投资基金	中风险(R3)
163805/015365	中银动态策略混合型证券投资基金	中风险(R3)
163806	中银稳健增利债券型证券投资基金	中低风险(R2)
163807/012631	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
163808	中银中证 100 指数增强型证券投资基金	中风险(R3)
163809	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
163810/017005	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
163811/163812	中银稳健双利债券型证券投资基金	中低风险(R2)
163813	中银全球策略证券投资基金(FOF)	中高风险(R4)
510270	上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金	中高风险(R4)
163816/163817	中银转债增强债券型证券投资基金	中风险(R3)
163818	中银中小盘成长混合型证券投资基金	中风险(R3)
163819/010871	中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)	中低风险(R2)
163821	中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)	中风险(R3)
163822/015386	中银主题策略混合型证券投资基金	中风险(R3)
163823	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
380005/380006/018581	中银纯债债券型证券投资基金	中低风险(R2)
380009/005852/007100	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
000057/019708	中银消费主题混合型证券投资基金	中风险(R3)
000120	中银美丽中国混合型证券投资基金	中风险(R3)
000372/018701	中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
000305/004548	中银中高等级债券型证券投资基金	中低风险(R2)
000432	中银优秀企业混合型证券投资基金	中风险(R3)
000539/016565	中银活期宝货币市场基金	低风险(R1)
000572/010167	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	中低风险(R2)
000591	中银健康生活混合型证券投资基金	中风险(R3)
000699	中银薪钱包货币市场基金	低风险(R1)
000805/018556	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
000817	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
000939/012264	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
001035	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
000996/014453	中银新动力股票型证券投资基金	中风险(R3)
001127/015807	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
001370/014845	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
001476/012181	中银智能制造股票型证券投资基金	中高风险(R4)
000190/010172	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	中低风险(R2)
001235/006331	中银国有企业债债券型证券投资基金	中低风险(R2)
002057/002058	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	中低风险(R2)
001677/010812	中银战略新兴产业股票型证券投资基金	中风险(R3)
002195/018951/017629	中银机构现金管理货币市场基金	低风险(R1)
002286/002287/019893	中银美元债债券型证券投资基金(QDII)	中风险(R3)
002288/016520	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
002261/002262	中银宝利灵活配置混合型证券投资基金	中低风险(R2)
002461/002462	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	中低风险(R2)
002826	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
002985	中银季季红定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
002434/002435	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金	中低风险(R2)
003313	中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
003213	中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
003832	中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
003717/010484	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
003848/003849	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	中低风险(R2)
003770	中银丰庆定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
004038	中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
004502/019680/005162/017943	中银如意宝货币市场基金	低风险(R1)
004723	中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
004722	中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
004871/010312	中银金融地产混合型证券投资基金	中高风险(R4)
004899	中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
163825	中银互利半年定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
004881/010311	中银量化价值混合型证券投资基金	中风险(R3)
005072	中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
004844	中银利享定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
005322	中银丰裕定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
004882	中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
004767/017205	中银智享债券型证券投资基金	中低风险(R2)
005545/016480	中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
005610	中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
005274/015089	中银景福回报混合型证券投资基金	中风险(R3)
005689/010159	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	中高风险(R4)
006224	中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金	中低风险(R2)
006243/014454	中银双息回报混合型证券投资基金	中风险(R3)
005690	中银安享债券型证券投资基金	中低风险(R2)
006421/018997	中银弘享债券型证券投资基金	中低风险(R2)
006677/010933/006678	中银稳汇短债债券型证券投资基金	中低风险(R2)
007035/019129	中银中债 1-3 年期国开行债券指数证券投资基金	中低风险(R2)
006952	中银景元回报混合型证券投资基金	中风险(R3)
006303/017278	中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	中低风险(R2)
007335	中银中债 1-3 年期农发行债券指数证券投资基金	中低风险(R2)
006846/006847	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	中低风险(R2)
007318	中银民丰回报混合型证券投资基金	中风险(R3)
007712	中银康享 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
006853	中银汇享债券型证券投资基金	中低风险(R2)
007708/007709	中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金	低风险(R1)
007752/007753	中银招利债券型证券投资基金	中低风险(R2)
007718/010500	中银创新医疗混合型证券投资基金	中高风险(R4)
008146/008147	中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
008662	中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
163827/008936	中银产业债债券型证券投资基金	中低风险(R2)
007566	中银宁享债券型证券投资基金	中低风险(R2)
009026/017784	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金	中风险(R3)
009003/017240	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)	中风险(R3)
008663	中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
515670	中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	中风险(R3)
008232/008233	中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基金	中低风险(R2)
009414/010321	中银大健康股票型证券投资基金	中高风险(R4)
008095/008096/008098/008097	中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)	中风险(R3)
009345/009346	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	中风险(R3)
009255	中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
009411	中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	中高风险(R4)
009877/012600	中银内核驱动股票型证券投资基金	中高风险(R4)
518890	中银上海金交易型开放式证券投资基金	中高风险(R4)
008773	中银景泰回报混合型证券投资基金	中风险(R3)
380010/380011	中银聚享债券型证券投资基金	中低风险(R2)
009477/009478	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金	中高风险(R4)
010083	中银欣享利率债债券型证券投资基金	中低风险(R2)
009442	中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	中风险(R3)
009479/009480	中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中风险(R3)
010487	中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金	中风险(R3)
009924	中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金	中低风险(R2)
011044/011045	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金	中风险(R3)
010204	中银港股通优势成长股票型证券投资基金	中高风险(R4)
011482/011483	中银顺宁回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	中风险(R3)
010509	中银彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金	中低风险(R2)
009379/014455	中银成长优选股票型证券投资基金	中风险(R3)
012191/012192	中银恒泰 9 个月持有期债券型证券投资基金	中低风险(R2)
010884	中银臻享债券型证券投资基金	中低风险(R2)
012204/012205	中银通利债券型证券投资基金	中低风险(R2)
012134/018239/017206	中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金	中低风险(R2)
010965/010962	中银鑫新消费成长混合型证券投资基金	中风险(R3)
012704/012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
010217/017406	中银添禧丰禄稳养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	中低风险(R2)
013838/015501/013839	中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金	中低风险(R2)
013653	中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金	中低风险(R2)
014226/014227	中银中证 800 指数型发起式证券投资基金	中风险(R3)
012706/012707	中银核心精选混合型证券投资基金	中高风险(R4)
014397/014398	中银恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金	中低风险(R2)
014399/014400	中银民利一年持有期债券型证券投资基金	中低风险(R2)
014006	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)	中风险(R3)
015120	中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
014049/014050	中银远见成长混合型证券投资基金	中风险(R3)
015438	中银荣享债券型证券投资基金	中低风险(R2)
015944	中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	低风险(R1)
015869	中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
016084/016085	中银慧泽平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	中风险(R3)
016086/016087	中银慧泽积极 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	中风险(R3)
016153/016154	中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	中低风险(R2)
016149/016150	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	中低风险(R2)
016555	中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金	中低风险(R2)
016965	中银乐享债券型证券投资基金	中低风险(R2)
016689	中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
017021/017022	中银招盈一年持有期混合型证券投资基金	中风险(R3)
016577/016578	中银创新成长混合型证券投资基金	中风险(R3)
016717/016718	中银中短债债券型证券投资基金	中低风险(R2)
016895/016896	中银卓越成长混合型证券投资基金	中风险(R3)
018074	中银中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金	中低风险(R2)
002535/002536	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)
002614/002615	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	中高风险(R4)
017132/017133	中银新能源产业股票型证券投资基金	中高风险(R4)
018537/018538	中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金	中低风险(R2)
018959	中银鑫星一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中低风险(R2)
002054/002056	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	中风险(R3)

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告

公告送出日期:2023 年 10 月 31 日

1. 公告基本信息

基金名称	中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银泰享定期开放债券
基金主代码	005610
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2018 年 03 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	浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购、赎回起始日	2023 年 11 月 2 日

2. 申购及赎回业务的办理时间
(1)基金的封闭期及开放期
根据《中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3 个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)3 个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。
(2)开放日及开放时间
本基金每个开放期不少于 2 个交易日并且最长不超过 20 个交易日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金不向个人投资者公开销售。
(3)本次开放具体时间
本基金第 20 个开放期为 2023 年 11 月 2 日—2023 年 11 月 15 日。
3. 申购业务
(1)申购金额限制
投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币 10 元,追加申购最低金额为人民币 10 元;通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时,首次申购最低金额为人民币 10 元,追加申购最低金额为人民币 10 元。
基金管理人可根据市场情况,在法律规定允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
(2)申购费率

申购金额(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

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)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,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
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》的有关规定在规定媒介上公告。
3)当发生大额申购时,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)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. 赎回业务
(1)赎回份额限制
投资者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。
(2)赎回费率
1)赎回费率

持有期限(Y)	赎回费率
Y<7 日	1.50%
7 日≤Y<30 日	0.10%
30 日≤Y	0.00%

2)赎回费计入基金资产的比例
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。持续持有期少于 7 日的,赎回费应全额归基金财产,持有期 7 日以上(含 7 日)的,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
(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)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。
3)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。
4)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。
5. 基金销售机构
(1)场外销售机构
1)直销机构
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:章砚
电话:(021)38848999
传真:(021)50960970
1)中银基金管理有限公司直销柜台
地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 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)其他场外销售机构
详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示。
(2)场内销售机构
无
6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当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,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7. 其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金本次开放基金份额开放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《中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银泰享定期开放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,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。
本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。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。

特此公告。
中银基金管理有限公司
2023 年 10 月 31 日

渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A 类份额)基金产品资料概要

编制日期:2023 年 10 月 24 日
送出日期:2023 年 10 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)	基金代码	019843	
下属基金简称	渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)A	下属基金代码	019843	
基金管理人	渤海汇金证券资产管理有限公司	基金托管人	苏州银行股份有限公司	
基金合同生效日	-	上市交易所及上市日期	-	-
基金类型	基金中基金	交易币种	人民币	
运作方式	其他开放式	开放频率	每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期	
基金经理	叶萌	开始担任本基金基金经理的日期	-	
		证券从业日期	2014-07-26	
	徐益东	开始担任本基金基金经理的日期	-	
		证券从业日期	2018-10-15	

注:本基金为基金中基金(偏债混合型)。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-

投资目标	在严格控制组合风险的前提下,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,追求超越基金业绩比较基准的资产长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含 QDII 基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于 80%,其中,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于 15%,投资于 QDII 基金和香港互认基金的资产占基金资产的比例不高于 20%;本基金所持有的股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产合计占基金资产的比例为 0-30%;本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 上述被计入权益类资产的混合型基金应至少满足以下一条标准:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于 60%;(2)基金最近 4 期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。	
主要投资策略	本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略和资产支持证券投资策略。	
业绩比较基准	中债-综合全价(总值)指数收益率 *70%+中证 800 指数收益率 *25%+银行活期存款利率(税后)*5%	
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。	

注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
-
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式 / 费率	备注
认购费	M<1,000,000	0.60%	-
	1,000,000≤M<2,000,000	0.40%	-
	2,000,000≤M<5,000,000	0.20%	-
	M≥5,000,000	1000 元 / 笔	-
申购费(前收费)	M<1,000,000	0.80%	-
	1,000,000≤M<2,000,000	0.50%	-
	2,000,000≤M<5,000,000	0.30%	-
	M≥5,000,000	1000 元 / 笔	-
赎回费	-	-	本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满 6 个月后,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式 / 年费率
管理费	0.60%
托管费	0.10%
销售服务费	-
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费、仲裁费和公证费等;基金份额持有人大会费用;基金的证券交易费用;基金投资其他基金的基金份额产生的费用(包括但不限于申购费、赎回费、销售服务费用等),但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;基金的银行汇划费用;基金的账户开户费用和账户维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括:
1.特定投资对象风险
(1)基金投资风险
1)投资管理风险
本基金为混合型基金中基金,受制于被投资基金信息披露的时效性,基金管理人可能无法及时获得基金区域配置、资产配置、行业配置及投资组合变动等影响投资决策的信息,从而产生信息不透明风险。此外,在本基金精选基金的操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,使得本基金的业绩表现不一定能够持续优于其他基金。
2)双重收费风险
当本基金投资于非管理人管理的公募基金,或非本托管人托管的公募基金时,基金存在双重收费的风险,即在被投资基金已收取管理费、托管费及其他费用的基础上,本基金仍将收取相应管理费、托管费或其他费用。
3)海外市场风险
由于本基金投资范围包括 QDII 基金和香港互认基金,因此本基金可能间接面临海外市场风险、汇率风险、法律和政治风险、会计制度风险、税务风险等风险。同时,由于本基金可以投资于 QDII 基金,本基金的申购/赎回确认日、支付赎回款项日以及基金净值公告日等可能晚于一般基金。
(2)投资可转换债券和可交换债券的特定风险
可转换债券和可交换债券是指持有人可以在约定的时间内按照约定的价格将持有的债券转换为普通股票的债券,是兼具债券性质和权益性质的投资工具。可转换债券和可交换债券可能既面临发行人无法按期偿付本息的信用风险,也面临二级市场价格波动的风险。
(3)资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险来源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等;证券化风险主要包括信用评级风险、法律风险等。
2.本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易和结算,该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。
3.基金合同终止的风险
《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
因此,基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:https://www.bhhjamc.com][客服电话:400-651-1717]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明