

中银证券安源债券型证券投资基金开通转换业务的公告

公告送出日期：2019 年 2 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称	中银证券安源债券型证券投资基金	
基金简称	中银证券安源债券	
基金主代码	005362	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018 年 12 月 26 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	江苏银行股份有限公司	
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、《中银证券安源债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安源债券型证券投资基金招募说明书》等	
转换转入起始日	2019 年 2 月 15 日	
转换转出起始日	2019 年 2 月 15 日	
下属分级基金的基金简称	中银证券安源债券 A	中银证券安源债券 C
下属分级基金的交易代码	005362	005363
该分级基金是否开放申购、赎回（转换业务）	是	是

2 日常转换业务

2.1 转换费率

请详见《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》。

2.2 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）。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、中银国际证券营业部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。

3 基金销售机构

3.1 直销机构

(1) 直销机构：

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：100033）

注册地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层（邮政编码：200120）

法定代表人：宁敏

电话：010-66229088

传真：010-66578971

联系人：吕鸿见、陈淑萍

3.2 其他销售机构

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：陈四清

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

2) 中银国际证券股份有限公司营业部

注册地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

法人代表：宁敏

客服电话：021-61195566，400-620-8888（免长途话费）

基金管理人可以根据基金销售情况变化、增加、减少销售机构并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能略有差异，具体请咨询各销售机构。

4 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常转换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 2018 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《中

银证券安源债券型证券投资基金招募说明书》和同时发布在本公司基金网站(www.bocifunds.com)上的《中银证券安源债券型证券投资基金基金合同》。本基金的招募说明书、基金合同同时发布在基金托管人江苏银行股份有限公司官方网站(www.jsbchina.cn)。

(2) 有关本基金开放日常转换业务的具体规定若有变化, 本公司将另行公告。

(3) 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。

(4) 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。敬请投资者留意投资风险, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。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。

中银国际证券股份有限公司

2019 年 2 月 15 日