

# 中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 期证券投资基金开放日常申购、赎回、定 期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 10 月 14 日

## 1 公告基本信息

基金名称	中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码	019098
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 9 月 19 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	兴业银行股份有限公司
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、《中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2023 年 10 月 19 日
赎回起始日	2023 年 10 月 19 日
转换转入起始日	2023 年 10 月 19 日
转换转出起始日	2023 年 10 月 19 日
定期定额投资起始日	2023 年 10 月 19 日

注：2023 年 10 月 19 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。

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

## 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”）的有关规定在规定媒介上公告。

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。

投资者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。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构申购本基金，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）。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销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【10】元（含申购费）。追加申购最低金额为人民币【10】元（含申购费）。

2、本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、为更好地维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，自 2023 年 10 月 19 日起，本基金将设置总规模上限，具体限额为人民币 100 亿元（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），并采用“按比例确认”的原则进行规模控制。具体规模控制方案详见基金管理人公告。基金管理人可根据基金运作情况对本基金的规模上限及控制措施进行调整，届时详见基金管理人的相关公告。

#### 3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

##### 3.2.1 前端收费

#### 3.3 其他与申购相关的事项

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

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

## 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》的有关规定在规定媒介上公告。

### 4.2 赎回费率

本基金对于每份基金份额设定 7 天的最短持有期，基金合同生效并且本基金开放赎回后，自每份基金份额的最短持有期到期日可申请该基金份额赎回，赎回费用为 0。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

## 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。

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》。

### 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：中银证券价值精选混合型证券投资基金(代码:002601)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金(代码:002938)、中银证券

安进债券型证券投资基金(代码:A类为 003929, C类为 003930)、中银证券现金管家货币市场基金(代码:A类为 003316, B类为 003317)、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金(代码:A类为 003980, C类为 003981)、中银证券安弘债券型证券投资基金(代码:A类为 004807, C类为 004808)、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:005321)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(代码:A类为 004913, C类为 004914)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:005309)、中银证券安誉债券型证券投资基金(代码:A类为 004956, C类为 004957)、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:005611)、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金(代码:A类为 005571, C类为 005572)、中银证券安源债券型证券投资基金(代码:A类为 005362, C类为 005363)、中银证券中高等级债券型证券投资基金(代码:A类为 004954, C类为 004955)、中银证券安泽债券型证券投资基金(代码:A类为 007023, C类为 007024)、中银证券安沛债券型证券投资基金(代码:A类为 008995, C类为 008996)、中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:A类为 008258, C类为 008259)、中银证券安泰债券型证券投资基金(代码:A类为 009728, C类为 009729)、中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金(代码:A类为 009640, C类为 009641)、中银证券鑫瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金(代码:A类为 010170, C类为 010171)、中银证券精选行业股票型证券投资基金(代码:A类为 010892, C类为 010893)、中银证券均衡成长混合型证券投资基金(代码:A类为 011448, C类为 011449)、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(代码:A类为 012116, C类为 012117)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(代码:A类为 011801, C类为 011802)、中银证券优势制造股票型证券投资基金(代码:A类为 011269, C类为 011270)、中银证券安灏债券型证券投资基金(代码:A类为 012468, C类为 012469)、中银证券安业债券型证券投资基金(代码:A类为 013373, C类为 013374)、中银证券内需增长混合型证券投资基金(代码:A类为 013755, C类为 013756)、中银证券恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金(代码:A类为 013929, C类为 013930)、中银证券远见价值混合型证券投资基金(代码:A类为 014179, C类为 014180)、中银证券成长领航混合型证券投资基金(代码:A类为 014395, C类为 014396)、中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证券投资基金(代码:A类为 014337, C类为 014338)、中银证券慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(代码:A类为 016136, C类为 016137)、中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(代码:A类为 016138, C类为 016139)、中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(代码:A类为 016217, C类为 016218)、中银证券专精特新股票型证券投资基金(代码:A类为 015429, C类为 015430)、中银证券优势成长混合型证券投资基金(代码:A类为 017890, C类为 017891)、中银证券凌瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金(代码:A类为 017389, C类为 017390)、中银证

券安澈债券型证券投资基金（代码：A 类为 018718，C 类为 018719）。

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、宁波银行同业易管家平台、兴业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、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、上海天天基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份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，届时将按规定在规定媒介上刊登公告。

## 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国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、宁波银行同业易管家平台、兴业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、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、上海天天基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、深圳众

禄基金销售股份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，届时将按规定在规定媒介上刊登公告。

### 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 场外销售机构

#### 7.1.1 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：路诺、陈哲、何晨

#### 7.1.2 场外非直销机构

（1）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

客户服务电话：021-61195566，400-620-8888（免长途通话费）

网址：[www.bocifunds.com](http://www.bocifunds.com)

（2）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

客服电话：95561

网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

（3）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：葛海蛟

客户服务电话：95566

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

(4) 宁波银行同业易管家平台

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

(5) 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：www.csc108.com

(6) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

法定代表人：王翔

客服电话：021-65370077

网址：www.jigoutong.com

(7) 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 76 号 1 号楼 4 层 1-7-2

法定代表人：邹保威

客服电话：400-098-8511

网址：kenterui.jd.com

(8) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(9) 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

法定代表人：戴彦

客服电话：95357

网址：www.xzsec.com



(10) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

法定代表人：陶怡

客服电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

(11) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcfunds.com

(12) 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

法定代表人：其实

客服电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

(13) 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

法定代表人：钱燕飞

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

(14) 北京雪球基金销售有限公司

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：李楠

客服电话：400-159-9288

网址：danjuanapp.com

(15) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人：盛超

客服电话：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

(16) 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 599 室

法定代表人：王珺

客服电话：95188-8

网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(17) 泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206

法定代表人：彭浩

客服电话：400-004-8821

网址：[www.taixincf.com](http://www.taixincf.com)

(18) 上海爱建基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

法定代表人：马金

客户服务电话：400-803-2733

网址：[www.ajwm.com.cn](http://www.ajwm.com.cn)

(19) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

法定代表人：梁蓉

客服电话：400-6262-818

网址：[www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(20) 玄元保险代理有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

法定代表人：马永谱

客服电话：400-080-8208

网址：[www.licaimofang.cn](http://www.licaimofang.cn)

(21) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号

法定代表人：张峰

客服电话：400-021-8850

网址：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

(22) 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六路 70 弄 1 号 208-36 室

法定代表人：李兴春

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

(23) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼  
5 层 518 室

法定代表人：李柳娜

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

(24) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

法定代表人：吴强

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

(25) 博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层

法定代表人：王德英

客户服务电话：400-610-5568

网址：www.boserawealth.com

(26) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东

客服电话：4000-899-100

网址：www.yibaijin.com

(27) 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

法定代表人：杨远芬

客服电话：400-080-3388

网址:www.puyifund.com

(28) 北京中植基金销售有限公司

注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

法定代表人: 武建华

客服电话: 400-8180-888

网址:www.zzfund.com

(29) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

法定代表人: 薛峰

客服电话: 4006-788-887

网址:www.zlfund.cn

基金管理人可根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》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/基金收益公告的披露安排

2023 年 10 月 19 日起, 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。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日, 在指定网站披露半年度和年度最后一日的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。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(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) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及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, 请仔细阅读本基金管理人公司官网上刊登的《中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》。

(4) 有关本基金开放申购、赎回业务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](http://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。敬请投资者留意投资风险。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

2023 年 10 月 14 日