

# 中银沪深 300 指数型证券投资基金开放日常转换业务公告

公告送出日期：2025 年 2 月 27 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中银沪深 300 指数型证券投资基金	
基金简称	中银沪深 300 指数	
基金主代码	022859	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 1 月 7 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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	《中银沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》、《中银沪深 300 指数型证券投资基金招募说明书》的有关约定	
转换转入及转换转出起始日	2025 年 2 月 27 日	
下属分级基金简称	中银沪深 300 指数 A	中银沪深 300 指数 C
下属分级基金代码	022859	022860
该分级基金是否开放转换转入及转换转出	是	是

## 2. 日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换转入和转换转出，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/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，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. 日常转换业务

#### 3.1 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

$$A=[B \times C \times (1-D)/(1+H)+G]/E$$

$$F=B \times C \times D$$

$$J=[B \times C \times (1-D)/(1+H)] \times H$$

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  $\geq$  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。

### 3.2 其他与转换相关的事项

#### （1）办理时间

自 2025 年 2 月 27 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
000539	中银活期宝货币市场基金 A
000572	中银多策略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
015089	中银景福回报混合型证券投资基金 C
015438	中银荣享债券型证券投资基金
015807	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 C
016520	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 C
016565	中银活期宝货币市场基金 B
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
016965	中银乐享债券型证券投资基金
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
017205	中银智享债券型证券投资基金 C
017784	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 C
017943	中银如意宝货币市场基金 E
018074	中银中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
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
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
018556	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 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
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
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
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
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
020250	中银中证央企红利 50 指数型证券投资基金 C
020251	中银中证央企红利 50 指数型证券投资基金 A
020971	中银货币市场证券投资基金 D
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
021851	中银沪深 300 指数增强型证券投资基金 E
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
021997	中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金 D
022137	中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金 E
022685	中银中证 1000 指数增强型证券投资基金 E
022728	中银上证科创板 50 成份指数型证券投资基金 A
022729	中银上证科创板 50 成份指数型证券投资基金 C
000591	中银健康生活混合型证券投资基金
000699	中银薪钱包货币市场基金
000805	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 A
000817	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
000939	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A
000996	中银新动力股票型证券投资基金 A
001127	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 A
001235	中银国有企业债债券型证券投资基金 A
001370	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A
001476	中银智能制造股票型证券投资基金 A
001677	中银战略新兴产业股票型证券投资基金 A
002288	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 A
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
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
003717	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 A
004767	中银智享债券型证券投资基金 A
004871	中银金融地产混合型证券投资基金 A
004881	中银沪深 300 指数增强型证券投资基金 A
005274	中银景福回报混合型证券投资基金 A
005689	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 A
005690	中银安享债券型证券投资基金 A
006224	中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金 A
006243	中银双息回报混合型证券投资基金 A

006331	中银国有企业债债券型证券投资基金 C
006421	中银弘享债券型证券投资基金 A
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
006853	中银汇享债券型证券投资基金
006952	中银景元回报混合型证券投资基金
007035	中银中债 1-3 年期国开行债券指数证券投资基金 A
007318	中银民丰回报混合型证券投资基金
007335	中银中债 1-3 年期农发行债券指数证券投资基金
007566	中银宁享债券型证券投资基金
007718	中银创新医疗混合型证券投资基金 A
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
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
008773	中银景泰回报混合型证券投资基金
009026	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 A
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
009379	中银成长优选股票型证券投资基金 A
009414	中银大健康股票型证券投资基金 A
009877	中银内核驱动股票型证券投资基金 A
010159	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 C
010167	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 C
010311	中银沪深 300 指数增强型证券投资基金 C
010312	中银金融地产混合型证券投资基金 C
010321	中银大健康股票型证券投资基金 C
010484	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 C
010500	中银创新医疗混合型证券投资基金 C
010509	中银彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金
010812	中银战略新兴产业股票型证券投资基金 C
010962	中银鑫新消费成长混合型证券投资基金 C
010965	中银鑫新消费成长混合型证券投资基金 A
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
012181	中银智能制造股票型证券投资基金 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
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
012264	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 C
012600	中银内核驱动股票型证券投资基金 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
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
013653	中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金
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
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
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
014453	中银新动力股票型证券投资基金 C
014454	中银双息回报混合型证券投资基金 C
014455	中银成长优选股票型证券投资基金 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

其中，基金管理人电子直销平台不开通本基金与中银活期宝 A、中银薪钱包的相互转换业务，开通中银活期宝 A、中银薪钱包赎回转申购本基金，并可办理本基金转换转出至中银活期宝 A、中银薪钱包，基金管理人直销柜台可办理本基金与中银活期宝、中银薪钱包之间的相互转换，详细信息请查阅基金管理人相关公告。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各基金销售机构，销售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。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。

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。

### 4. 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放基金份额转换转入及转换转出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《中银沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》、《中银沪深 300 指数型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](http://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，由投资者自行承担。

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。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2025 年 2 月 27 日