中银北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 11 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称	中银北证 50 成份指数型发起式证券投资基金	
基金简称	中银北证 50 成份指数发起	
基金主代码	029094	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 11 月 3 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	招商证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中银北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同》《中银北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	中银北证 50 成份指数发起 A	中银北证 50 成份指数发起 C
下属分级基金的交易代码	029094	029095

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2026]1696 号
基金募集期间	自 2026 年 10 月 20 日 至 2026 年 10 月 30 日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2026 年 11 月 3 日
募集有效认购总户数（单位：户）	45

份额类别		中银北证50成份指数发起A	中银北证50成份指数发起C	中银北证50成份指数发起合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		12,505,559.48	3,422,171.00	15,927,730.48
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		2,277.47	5.03	2,282.50
募集份额（单位：份）	有效认购份额	12,505,559.48	3,422,171.00	15,927,730.48
	利息结转的份额	2,277.47	5.03	2,282.50
	合计	12,507,836.95	3,422,176.03	15,930,012.98
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位： 份）	10,002,250.00	0.00	10,002,250.00
	占基金总份额比例	79.9679%	0.0000%	62.7887%
	其他需要说明的事项	认购本基金的认购日期2026年10月26日，适用费率0元/笔。		
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	5,002.06	0.00	5,002.06
	占基金总份额比例	0.0400%	0.0000%	0.0314%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2026 年 11 月 3 日

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0至10万份（含）。

2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不

从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话（400－888－5566/021-38834788）查询交易确认情况。

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财产，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。在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。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

2026 年 11 月 4 日