

## 中银基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年非港股通交易日暂停 申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告

根据《中银双息回报混合型证券投资基金基金合同》规定，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，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本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》的有关规定在指定媒介上公告。

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，根据上海证券交易所《关于 2018 年岁末及 2019 年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于 2018 年底及 2019 年深港通下的港股通交易日安排的通知》，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中银双息回报混合型证券投资基金（基金代码：006243）将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日起恢复办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。届时将不再另行公告。

2019 年非港股通交易日提示如下：

1 月	31 日（不满足结算安排）
2 月	1 日（不满足结算安排）
4 月	19 日和 22 日（香港耶稣受难节、复活节）
5 月	13 日（香港佛诞翌日）
7 月	1 日（香港特别行政区成立纪念日）
9 月	11 日和 12 日（不满足结算安排） 27 日和 30 日（不满足结算安排）

### 重要提示：

- 1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
- 2、如遇因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
- 3、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。2019 年 12 月 23 日至 12 月 31 日是否暂停本基金的日常申购、赎回、转换以及定期定额投资等业务，待中国证监会关于 2020 年节假日放假和休市的安排确定。
- 4、如本公司新增合同约定非港股通交易日不开放的基金，则不再另行公告。

5、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件，及早做好交易安排，避免因非港股通交易日带来不便。

投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站（[www.bocim.com](http://www.bocim.com)）或拨打客户服务电话：400-888-5566；021-38834788 咨询相关情况。

**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。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、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、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。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2019年1月31日