

关于提高中银国有企业债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告

中银国有企业债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额(基金代码:006331)于2021年8月11日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,中银基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,决定自2021年8月11日起提高本基金C类基金份额净值精度至小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。本基金C类基金份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1) 公司网站: www.bocim.com

2) 客户服务热线: 4008885566或021-38834788

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

中银基金管理有限公司
2021年8月12日