

关于中银美元债债券型证券投资基金 (QDII)2026年境外主要市场节假日 暂停相关交易的公告

根据《中银美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定,中银美元债债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时开放交易的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停相关业务时除外。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,中银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因国内节假日休市外,2026年下列境外主要市场节假日暂停本基金的日常申购、赎回、定期定额投资等业务,并自下列节假日结束后的首个开放日恢复办理相关业务,届时不再另行公告。

1月	19日(美国马丁路德金纪念日)
2月	16日(美国总统日)
3月	-
4月	3日(美国和中国香港耶稣受难日)7号(中国香港复活节第二天)
5月	25日(美国阵亡将士纪念日和中国香港佛诞节第二天)
6月	19日(美国六月节)
7月	1日(中国香港特别行政区成立纪念日)3日(美国独立纪念日)
8月	-
9月	7日(美国劳动节)
10月	12日(美国哥伦比亚日)19日(中国香港重阳节)
11月	11日(美国退伍军人节)26日(美国感恩节)
12月	25日(美国和中国香港圣诞节)

建议以定期定额投资方式申购本基金的投资者在设定扣款日期时避开上述节假日及国家法定节假日,以免导致当期交易失败。

若未来出现新的证券交易市场、境外主要市场节假日发生变化、证券交易所交易时间变更及其他特殊情况,或依据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定需要调整上述安排的,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并另行公告。

投资者可访问中银基金管理有限公司网站(<http://www.bocim.com/>)或拨打客户服务热线(021-38834788,400-888-5566)咨询相关情况。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,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12月31日