

# 中银基金管理有限公司

## 关于中银健康生活混合型证券投资基金 增加C类基金份额、修改估值精度 并修改基金合同及托管协议的公告

### 一、公告基本信息

基金名称	中银健康生活混合型证券投资基金
基金简称	中银健康生活混合
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年5月20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	中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	[《中华人民共和国证券投资基金管理法》《公开募集证券投资基金管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中银健康生活混合型证券投资基金基金合同》、《中银健康生活混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)]

### 二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,基金管理人根据相关法律法规,基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,中银健康生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2026年2月11日起增加C类基金份额,并于当日开始办理C类基金份额的申购、定期定额投资和赎回业务,同时修改估值精度、更新基金管理人和基金托管人信息,并相应修改《中银健康生活混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中银健康生活混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。

### 三、新增C类基金份额的基本情况

#### 1. 基金份额的分类

本基金根据销售服务费率、申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类基金份额。本基金原有的基金份额类别自动转为A类基金份额,相关费用及申赎规则不变。新增的基金份额类别为C类基金份额。C类基金份额与A类基金份额单独设置基金代码,其中A类基金份额代码为000591,新增C类基金份额代码为026825;C类基金份额与A类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

#### 2. 基金费率及申购、赎回规则

		A类基金份额	C类基金份额
基金简称	中银健康生活混合 A	中银健康生活混合 C	
管理费率(年费率)	1.20%/年	1.20%/年	
托管费率(年费率)	0.20%/年	0.20%/年	
销售服务费率(年费率)	0	0.10%/年	
申购费率		C类份额不收取申购费	
单笔申购金额(M)		申购费率	
M<100万元		1.50%	
100万元≤M<200万元		1.20%	
200万元≤M<500万元		0.60%	
M≥500万元		1000元/笔	
赎回费率		持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率	
Y<7天		1.50% Y<7天 1.50%	
7天≤Y<30天		0.75% 7≤Y<30天 1.00%	
30天≤Y<1年		0.50% 30≤Y<180天 0.50%	
1年≤Y<2年		0.25% 180天≤Y 0.00%	
2年≤Y		0	
单笔申购最低金额		通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售渠道申购	
首次申购最低金额为人民币1000元,追加申购最低金额为人民币1000元		通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售渠道申购	
10元(含申购费)		首次申购最低金额为人民币1000元,追加申购最低金额为人民币1000元	

注:1年按365天计算,2年按730天计算,以此类推。

#### 3. 基金份额分类规则

(1)本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额两类。其中:

A类基金份额收取申购费、C类基金份额不收取销售服务费,A类、C类基金份额均收取赎回费,但设置不同的赎回费率。

(2)对于基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。

(3)本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之外的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。对于本基金C类基金份额的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

#### (4)本基金C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额一致。

(5)本基金A类基金份额不收取销售服务费,通过基金管理人申购本基金C类基金份额不收取销售服务费,通过代销机构申购C类基金份额持有未超过1年的,收取销售服务费。

C类基金份额的销售服务费率0.10%。本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基本资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

$$H=Ex0.10\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提。

#### 1) 通过基金管理人申购的本基金C类基金份额:

对于C类基金份额计提的销售服务费,在投资者赎回C类基金份额或基金合同终止时,随赎回款或清算款一并返还给投资者。若遇法定节假日、公休假日等,支付日期顺延。

#### 2) 通过代销机构申购的基本C类基金份额:

对于投资者持续持有期限未超过一年的C类基金份额计提的销售服务费,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构,或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。

对于持续持有期限超过一年的C类基金份额继续收取的销售服务费,在投资者赎回基金份额或基金合同终止时,随赎回款或清算款一并返还给投资者。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

#### (6)本基金同一类别内每一基金份额享有同等收益分配权。

#### 4. 基金份额的估值

本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。

各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

#### 5. C类份额的销售渠道

##### 1)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

客户服务热线:4008219031

公司网站:www.lufunds.com

##### 2)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

客户服务热线:95021/4001818188

公司网站:http://fund.eastmoney.com/

##### 3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

客户服务热线:95188-8

公司网站:www.fund123.cn

##### 4)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

客户服务热线:4007009665

公司网站:www.ehowbuy.com

##### 5)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

客户服务热线:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn

##### 6)上海利得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

客户服务热线:400-032-5885  
公司网站:[www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)  
7)浙江同花顺基金销售有限公司  
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室  
客户服务热线:952555  
公司网站:[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)  
8)京东肯特瑞基金销售有限公司  
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157  
客户服务热线:95118  
公司网站:[kenterui.jd.com](http://kenterui.jd.com)  
9)腾安基金销售(深圳)有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
客户服务热线:95017(拨通后转 1 转 8)  
公司网站:<https://www.txfund.com/>  
10)北京度小满基金销售有限公司  
注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  
客户服务热线:95055-4  
公司网站:[www.baiyingfund.com](http://www.baiyingfund.com)  
11)南京苏宁基金销售有限公司  
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号  
客户服务热线:95177  
公司网站:[www.snjijin.com](http://www.snjijin.com)  
12)北京雪球基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  
客户服务热线:400-159-9288  
公司网站:[www.danjuapp.com](http://www.danjuapp.com)  
13)阳光人寿保险股份有限公司  
注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  
客户服务热线:95510  
公司网站:<http://fund.sinosig.com/>  
14)泛华普益基金销售有限公司  
注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室  
客户服务热线:400-080-3388  
公司网站:[www.puyifund.com](http://www.puyifund.com)  
15)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司  
注册地址:北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室  
客户服务热线:400-158-5050  
公司网站:[www.TL50.com](http://www.TL50.com)  
16)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
客户服务电话:400-666-7388  
公司网站:[www.simuwang.com](http://www.simuwang.com)  
17)奕丰基金销售有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
客户服务热线:400-684-0500  
公司网站:[www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)  
18)东方财富证券股份有限公司  
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  
客户服务热线:95357  
公司网站:[www.xzsec.com](http://www.xzsec.com)  
19)上海万得基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦  
客户服务热线:400-799-1888  
公司网站:[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)  
20)诺亚正行基金销售有限公司  
注册地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号长阳创谷 2 号楼  
客户服务电话:400-821-5399  
公司网站:[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)  
21)上海联泰基金销售有限公司  
注册地址:上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  
客户服务热线:400-118-1188  
公司网站:[www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)  
22)上海基煜基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室  
客户服务热线:400-820-5369  
公司网站:[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)  
23)宜信普泽(北京)基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元  
客户服务热线:4006099200  
公司网站:[www.yixinfund.com/](http://www.yixinfund.com/)  
24)北京汇成基金销售有限公司  
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  
客户服务热线:400-055-5728  
公司网站:[www.hefunds.com](http://www.hefunds.com)  
25)泰信财富基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206  
客户服务热线:400-004-8821  
公司网站:[www.taixincf.com](http://www.taixincf.com)  
26)嘉实财富管理有限公司  
注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  
客户服务热线:400-021-8850  
公司网站:[www.harvestwm.cn/](http://www.harvestwm.cn/)  
27)济安财富(北京)基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  
客服电话:400-673-7010  
公司网站:[www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)  
28)上海长量基金销售有限公司







**五、重要提示**

1、本公司将于公告当日，将修改后的《基金合同》、《托管协议》、《中银健康生活混合型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要更新登载于公司网站（[www.bocim.com](http://www.bocim.com)）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>），供投资者查阅。

2、本次新增C类基金份额的相关修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，更新基金管理人和基金托管人信息的相关修订同样对基金份额持有人的利益无实质性不利影响。《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

3、本基金管理人承诺依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《托管协议》以及更新的《中银健康生活混合型证券投资基金招募说明书》等文件。

4、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。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2026年2月11日