

中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告

中银证券安源债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类份额(基金代码:005362)、C类份额(基金代码:005363)于2024年7月4日发生大额赎回。为确保基金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,经本基金管理人与托管人协商一致,决定自2024年7月4日起提高本基金A类、C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金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。

投资者可以通过本基金管理人网站 www.bocifunds.com 或客户服务电话 956026 / 400-620-8888 选择6公募基金业务转入人工咨询有关详情。

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《中银证券安源债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安源债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
2024年7月5日