

上银科技驱动双周定期可赎回混合型 证券投资基金开放日常赎回、 转换转出业务的公告

公告送达日期:2025年12月29日

1 公告基本信息

基金名称	上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金
基金简称	上银科技驱动双周定期可赎回混合
基金代码	01277
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年6月8日
基金管理人名称	上银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金登记机构名称	上银基金管理有限公司
公告依据	《上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金合同》和《上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金招募说明书》及其相关法律规定
赎回开始日	2026年1月5日
转换转出起始日	2026年1月5日
下属分级基金的基金简称	上银科技驱动双周定期可赎回混合 A
下属分级基金的交易代码	011277
该分级基金是否开放赎回、转换转出业务	是
该分级基金是否开放赎回、转换转出业务	是

注:上银科技驱动双周定期可赎回混合 A(交易代码:011277)以下简称“A类基金份额”,上银科技驱动双周定期可赎回混合 C(交易代码:013892)以下简称“C类基金份额”。

2.1 日常赎回业务的办理时间

投资人申购开放式办理基金份额的申购,在赎回开放期办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、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》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 赎回开放日及业务办理时间

本基金每个工作日开放申购、定期开放赎回。本基金为双周定期可赎回基金,即在开始办理申购、赎回业务后,每个工作日开放申购,每个自然月的5日、20日开放赎回,每个赎回开放期为1个工作日。如该日为非工作日的,则顺延至下一工作日。在赎回开放期内,基金份额持有人可提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该日办理该赎回业务的,则赎回开放期顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

2.3 2026年本基金的赎回开放日期具体如下:

月份	该月第1次赎回开放日	该月第2次赎回开放日
1月	2026年1月5日	2026年1月20日
2月	2026年2月5日	2026年2月24日
3月	2026年3月5日	2026年3月20日
4月	2026年4月5日	2026年4月20日
5月	2026年5月5日	2026年5月20日
6月	2026年6月5日	2026年6月22日
7月	2026年7月6日	2026年7月20日
8月	2026年8月5日	2026年8月20日
9月	2026年9月7日	2026年9月21日
10月	2026年10月8日	2026年10月20日
11月	2026年11月5日	2026年11月20日
12月	2026年12月7日	2026年12月21日

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。

投资者在销售机构保留的每一个基金交易账户的基本份额最低余额为1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额和最低基金份额保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

持有期限(N)	赎回费率
N(7日)	1.50%
7日≤N(14日)	1.00%
14日≤N(30日)	0.75%
30日≤N(180日)	0.50%
180日≤N	不收取赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(N)	赎回费率
N(7日)	1.50%
7日≤N(30日)	0.50%
30日≤N	不收取赎回费

3.3 其他与赎回相关的事情

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常转换业务

4.1 转换费用

基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的的标准收取。其中,转出基金份额根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取,申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费是指申购金额的不同部分收取,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金份额持有人承担。

4.2 其他与转换相关的事项

4.2.1 适用范围
自2026年1月5日起,投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换转出业务:

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧智货币市场基金A类	000542
2	上银慧智货币市场基金B类	000543
3	上银慧盈货币市场基金B类	004449
4	上银慧盈货币市场基金C类	002733
5	上银慧利货币市场基金	002486
6	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类	007390
7	上银政策性金融债券指数证券投资基金A类	024163
8	上银政策性金融债券指数证券投资基金C类	007492
9	上银慧永中短期债券指数证券投资基金A类	021139
10	上银慧永中短期债券指数证券投资基金C类	007754
11	上银永丰货币型基金	007755
12	上银可转债精选债券型基金	009284
13	上银可转债精选债券型基金A类	008897
14	上银可转债精选债券型基金C类	015748
15	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类	009560
16	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类	021138
17	上银慧盈30天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金A类	015942
18	上银慧盈30天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金C类	015943
19	上银慧盈60天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金A类	016537
20	上银慧盈60天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金C类	020550
21	上银慧盈90天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金A类	021282
22	上银慧盈90天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金C类	021283
23	上银慧盈60天滚动持有债券型证券投资基金A类	021468
24	上银慧盈60天滚动持有债券型证券投资基金C类	021868
25	上银慧盈60天滚动持有债券型证券投资基金A类	024550
26	上银慧盈60天滚动持有债券型证券投资基金C类	024551
27	上银证得存单AAA指数1天持有期债券型证券投资基金	017888
28	上银新兴价值混合型证券投资基金A类	000520
29	上银新兴价值混合型证券投资基金C类	024608
30	上银新兴价值混合型证券投资基金A类	007393
31	上银新兴价值混合型证券投资基金C类	014113
32	上银新兴价值混合型证券投资基金A类	004138
33	上银新兴价值混合型证券投资基金C类	015753
34	上银新兴价值混合型证券投资基金A类	008244
35	上银新兴价值混合型证券投资基金C类	015745
36	上银新兴价值混合型证券投资基金A类	010313
37	上银新兴价值混合型证券投资基金C类	013846
38	上银医疗健康混合型证券投资基金A类	011288
39	上银医疗健康混合型证券投资基金C类	011289
40	上银医药混合型证券投资基金A类	011504
41	上银医药混合型证券投资基金C类	011505
42	上银医药混合型证券投资基金A类	012322
43	上银医药混合型证券投资基金C类	012333
44	上银医药混合型证券投资基金A类	013358
45	上银医药混合型证券投资基金C类	013359
	上银医药混合型证券投资基金A类	012334
	上银医药混合型证券投资基金C类	012335
	上银价值增长开放式证券投资基金A类	013284
	上银价值增长开放式证券投资基金C类	013285
	上银价值增长开放式证券投资基金A类	019787
	上银价值增长开放式证券投资基金C类	019788
	上银现金红利混合型证券投资基金A类	020186
	上银现金红利混合型证券投资基金C类	020187
	上银数字经济混合型证券投资基金A类	021593
	上银数字经济混合型证券投资基金C类	021594
	上银进取混合型证券投资基金A类	023158
	上银进取混合型证券投资基金C类	023159
	上银新经济混合型证券投资基金A类	023448
	上银新经济混合型证券投资基金C类	023449
	上银内需增长股票型证券投资基金A类	009899
	上银内需增长股票型证券投资基金C类	015754
	上银中证500指数增强型证券投资基金A类	009613
	上银中证500指数增强型证券投资基金C类	009614
	上银量化优选沪深300指数增强型证券投资基金A类	024069
	上银量化优选沪深300指数增强型证券投资基金C类	024070
	上银创业板50指数增强型证券投资基金A类	024071
	上银创业板50指数增强型证券投资基金C类	024072
	上银量化白金现金回报指数型证券投资基金A类	024073
	上银量化白金现金回报指数型证券投资基金C类	024074
	上银上证科创新综合指数增强型发起式证券投资基金A类	024665
	上银上证科创新综合指数增强型发起式证券投资基金C类	024666

本基金其他销售机构是否开通转换业务,请见各销售机构公告。投资人办理基金转换业务时,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况决定是否适用于基金转换业务并另行公告。

4.2.2 基金转换业务规则说明

(1)基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种交易模式。

(2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

(3)投资人采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(4)基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认之日起重新计算。

(5)已冻结的份额不得申请进行基金转换。

(6)基金转换遵循“先进先出”的业务规则,即先申购的基金份额在转换时先转换。

(7)基金转换只允许在前端收取基金费用之间或后端收取基金费用之间,不允许将前端收费基金转换为后端收费基金,也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。

(8)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣划以及转出基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

(9)每笔基金转换采用“一笔赎回和一笔申购”的方式,基金转换费用由转出基金扣回费用及基金申购补差费用构成。

(10)基金转换采取“份额赎回”的方法,即申购日(T日)基金份额净值为基本计算,计算公式为:

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费用=转入金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

净转入金额=转入金额-申购补差费用

净转出金额=净转入金额-转出基金T日基金份额净值

(11)单笔转换最低申请基金份额及转换后两个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额,销售机构应要求投资人将余额部分一并转换。

(12)基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。

(13)投资人可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

(14)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予确认。

(15)投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请将处理为失败。

5. 基金销售机构

5.1 直销机构

(1)上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人:彭玲

网址:<http://www.boscsm.com.cn>

(2)上银基金电子直销平台

(1)上银基金网上直销平台

网址:<https://trade.boscsm.com.cn/etrading/>

