

上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告

公告送出日期:2024年12月18日

1 公告基本信息

基金名称	上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称	上银中债5-10年国开行债券指数	
基金主代码	013138	
基金管理人名称	上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法》及配套法规、《上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》的相关规定	
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购起始日	2024年12月18日
	调整大额转换转入起始日	2024年12月18日
	调整大额定期定额投资起始日	2024年12月18日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000.00
	调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的原因说明	
	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称	上银中债5-10年国开行债券指数A	上银中债5-10年国开行债券指数C
下属分级基金的交易代码	013138	021011
该分级基金是否调整大额申购、转换转入及定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000.00	1,000,000.00

注:上银中债5-10年国开行债券指数A(交易代码:013138)以下简称“A类基金份额”,上银中债5-10年国开行债券指数C(交易代码:021011)以下简称“C类基金份额”。

2 其他需要提示的事项

(1) 本公司决定自2024年12月18日起调整上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的限额,对本基金投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计金额超过100万元(不含100万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制(本基金A类基金份额和C类基金份额的申请金额合并计算),即单个基金账户日累计申请金额超过100万元,则单笔金额超过100万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请给予确认,其余申请请本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、转换转入及定期定额投资业务申请,仅采用确认和不予确认两种处理方式,不对单笔申请进行部分确认。

(2) 在本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转换转出业务正常办理。

(3) 本基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间,本基金管理人将另行公告。

(4) 本公告仅对调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的限额予以说明。投资者可通过上银基金管理有限公司网站(www.boscarn.com.cn)或上银基金管理有限公司客户服务中心电话(021-60231999)咨询有关详情。

(5) 风险提示:本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。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本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,由投资者自行承担。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二四年十二月十八日